

| | | | | |
|---|--|---|---------------------|------------------|
|  | TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI |  | | |
| | STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU | | | |
| Dok. Kodu: KKY. FR. 17 | Yayın Tarihi: 02.03.2022 | Revizyon No: 00 | Revizyon Tarihi: 00 | Sayfa Sayısı: 02 |

| | | |
|---|---|---|
|  | KTÜ TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU |  |
| Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi: Risk 19: Öğrencilerin bireysel başvurduğu etkinliklerin (ödül yarışmaları) veri akışındaki yaşanan kopukluk | Faaliyetin Adı: Birim Stratejik Amaç ve Hedefleri Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 19 | |
| Başlangıç Tarihi: 30.05.2022 Bitiş Tarihi: 15.09.2022 | Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) | |
| Planlama: <ol style="list-style-type: none">Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon Birimi tarafından, mevcut öğrenci kulüplerimizin listesinin oluşturulması, kulüp başkan ve yardımcılarının iletişim bilgilerinin tabloya eklenmesiÜst yönetimle birlikte kulüp başkanları ile stratejik plan bilgi sistemi hakkında bilgilendirme amaçlı toplantı yapılması ve kulüplerin farkındalığının artırılmasıÖğrenci temsiliyetinin artırılmasına yönelik planlama yapılmasıDönem temsilcileri ile iletişimim sıklaştırılmasıÖğrenci proje ve ödül bildirim formları oluşturuldu. | | |
| Uygulama: <ol style="list-style-type: none">Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon Birimi ve üst yönetim tarafından, öğrenci kulüpleri başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Öğrenci aktiviteleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.Her kulüp öğrenci kulüpleri koordinatörüne bağlı yaptığı etkinliklerin rapor etmesi ve yönetime verilmesi kararlaştırıldı.Rapor verileri Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon Birimi tarafından değerlendirilerek stratejik plan bilgi sistemine işlenecek.TIP BYS MEDU sistemi üzerinde bilgi akışının yapılması. | | |

- Öğrenci proje ve ödül bildirim formları Tıp Fakültesi Öğrenci Butonu altında eklenerek web sayfasında duyuru yapıldı.

Ek 1: <https://ktu.edu.tr/med/projeveodulbildirimi>

Kontrol:

- Stratejik plan bilgi sistemi veri girişinin periyodik olarak kontrolü sağlanıyor.
- Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon Birimi tarafından, mevcut öğrenci kulüplerimizle iletişim devam ediyor.
- Stratejik plan verileri 3 aylık dönemler halinde değerlendirme toplantısı yapılıyor, yılsonunda üniversite karşılaştırmalı veriler üzerinden analiz yapılıyor.
- Öğrenci temsilcileri aracılığı ile veri kontrolü sağlanıyor.
- TIP BYS MEDU sistemi üzerinden veri akışı sağlanıyor.
- Öğrenci kulüplerinin interaktif olarak kullandığı Twitter, Facebook, Instagram sayfalarının takibi yapılıyor.
- Web sayfasından doldurulan formlar dekanlığa iletilerek stratejik plana veri girişi yapılması sağlanmaktadır.

Önlem:

- Stratejik plan bilgi sistemi verileri periyodik olarak Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon Birimi tarafından kontrol ediliyor.
- Öğrenci kulüplerinin interaktif olarak kullandığı Twitter, Facebook, Instagram sayfalarının takibi yapılıyor.

Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz Stratejik Amaç ve Hedefler faaliyet düzeyi risklerimizden;

'Risk 19: Öğrencilerin bireysel başvurduğu etkinliklerin (ödül yarışmaları) veri akışındaki yaşanan kopukluk' birim risk koordinatörü rehberliğinde PUKÖ döngüsü başlatılmış, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş ve PUKÖ döngüsü sonlandırılmıştır.

26.09.2022

Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan