



	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	YAZI İŞLERİ 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 SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU			
Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi: Risk 13: Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması		Faaliyetin Adı: Yazı İşleri Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 13		
Başlangıç Tarihi: 02.03.2022		Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Hatice AYDEMİR (Birim Sorumlusu)		
Bitiş Tarihi: 23.05.2022				
P lanlama: <ol style="list-style-type: none">Fakülte Yönetim Kurulunda gündem maddelerini içinde olan Araştırma Görevlileri görev süresi uzatımı için anabilim dalı başkanlıklarından kaynaklı kararların akışında sorun yaşanmaması için TIP BYS MEDU Sistemi üzerinden yeni sistem oluşturulması,Evrakların bir gün önceden yazı işleri birimine eksiksiz olarak gönderilmesi,				
U ygulama: <ol style="list-style-type: none">TIP BYS MEDU sistemi üzerinden yeni sistem oluşturulması bölüm sekreterliğini ilgilendirmektedir. Evraklar yazı işleri birimine gelmeden önce bölüm sekreterliği kontrolünden geçmektedir.Fakülte yönetim kuruluna girecek olan evraklar bir gün önceden yazı işleri birimine gönderilerek FYK gündemi hazırlanır.Hazırlanan FYK gündemi slaytlar halinde oluşturularak Fakülte sekreterine sunulur.				
K ontrol: <ol style="list-style-type: none">Kontrol esnasında gerekli belgeler bölüm sekreterliği tarafından incelendikten sonra yazı işlerine teslim edilmelidir.Yazı işleri birimine gönderilen evraklar tekrardan kontrol edilerek ikinci göz olarak Fakülte sekreteri tarafından slaytla gündemin üstünden geçilir.				
Ö nlem:				

1. Yazı işleri birimine gönderilmeden önce evrakların bölüm sekreterleri ve mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğü tarafından eksiksiz olarak ilgililerden veya Anabilim dallarından evrakları almaları ve gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:

'Risk 13: Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması' birim risk koordinatörü rehberliğinde, ilgili alt birim risk sorumlusu/sorumluları bir araya gelerek PUKÖ döngüsü başlatılmış, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş ve PUKÖ döngüsü sonlandırılmıştır.

24.05.2022
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan