



	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>			
	<b>SATIN ALMA BİRİMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>			
Dok. Kodu: KKY. FR. 17	Yayın Tarihi: 02.03.2022	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: 00	Sayfa Sayısı: 02

	<b>KTÜ TIP FAKÜLTESİ SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>	
--	--	---

<b>Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi:</b> <b>Risk 84:</b> Satın alma yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak yıllık izin ve görevlerde vekâlet bırakılmamasından doğan risk	<b>Faaliyetin Adı:</b> Satın alma Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 84
<b>Başlangıç Tarihi:</b> 28.03.2022 <b>Bitiş Tarihi:</b> 31.05.2022	<b>Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:</b> Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)

<b>Pıanlama:</b> 1- Yetki devrinin kime ve nasıl yapılacağıının belirlenmesi 2- Vekil personel listesinin oluşturulması
---

<b>Uygulama:</b> 1- Yetki devri prosedürü hazırlanarak yetkinin sınırlarını ve nasıl yapılacağı belirlendi 2- Yetki devri formu hazırlanarak yazılı hale getirildi, 3- Görev tanımı ve görev dağılım listelerinde yetki ve vekalet bırakmanın sınırları belirlendi, kişilere tebliğ edildi, 4- Faaliyetlerin aksamaması ve sürekliliği açısından vekil personel listesi hazırlandı kişilere duruldu, 5- Yıllık izin ve görevlerde vekil personel listesine göre vekalet bırakılmakta, 6- EBYS üzerinden yazılı olarak vekalet bırakılmaya başlandı,
---

<b>Kontrol:</b> 1- Görev değişikliği ve yeni atanmalarda yetki devri ve vekalet durumları yazılı olarak netleştirilmesi, imza yetkisi durumunda form doldurularak yazılı hale getirilmesi ve çalışanlara duyurulması, 2- Satın alma personeline ilave personel alınarak gerekli eğitimin verilmesi ve idare tarafından güvence altına alınması
--

<b>Önlem:</b>
---------------

1. Yetki devri prosedürü ile imza yetkisi ve vekalet bırakmanın sınırları belirlendi, yeni atamalarda imza yetkilerine yönelik yetki devri formu doldurularak çalışanlarla paylaşılıyor.
2. Görev değişikliği ve yeni atanmalarda yetki devri ve vekalet durumları ve imza yetkisi yetki devri prosedürüne göre yapılması,
3. Satın alma birimi için personel artırımına yönelik tedbir alınması.

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

**'Risk 84: Satın alma yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak yıllık izin ve görevlerde vekâlet bırakılmamasından doğan risk'** 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.

31.05.2022  
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA  
Dekan