



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

BİRİM RİSK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

Dok. Kodu: KKY. FR. 03

Yay. Tar: 16.11.2021

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 16.11.2021

Sayfa Sayısı: 02

2022 YILI 2.TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: DEKANLIK TOPLANTI SALONU

TARİH: 22.11.2022

SAAT: 11:00

SÜRE: 30 DK

KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ

ADI ve SOYADI	İMZA	ADI ve SOYADI	İMZA
Prof. Dr. Turan SET	✓	Leyla DEMİR	✓
Özgür EVCİ	✓	Hatice AYDEMİR	✓
Rukiye KARAMAN ARZ	✓	Yasemin KUM	✓
Sezgin TAŞ	✓	Serkan KALAYCI	✓
Nurten PARLAK	✓	Şerafettin YILMAZ	✓
Nizamettin Zeki TEKİN	-	Şükrü BİRİNCİ	✓
Filiz DEMİRCİOĞLU	✓	Zeynep KARAYAĞIZ	✓
Nesrin MALKOÇ	✓		

KURUL- KOMİSYON ÇALIŞMA ALANI

- Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.

- İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini Birim Risk Koordinatörünün belirlediği periyotlarla rapor eder.

- Birim Risk Koordinatörü tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.

AÇILIŞ: 22.11.2022 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Birim Risk Koordinatörü Rukiye KARAMAN ARZ'ın Başkanlığında;
Fakülte Sekreteri Özgür EVCİ,
Tahakkuk Birim Sorumlusu Sezgin TAŞ,
Satın alma/Taşınır Kayıt Kontrol Birim Sorumlusu Yasemin KUM,

Personel/Özlük İşleri Birim Sorumlusu Nurten PARLAK,
Hukuki İşlemler Yazı İşleri Birim Sorumlusu Leyla DEMİR,
Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü Birim Sorumlusu Filiz DEMİRCİOĞLU,
Mezuniyet Sonrası Eğitim Sekreterliği Birim Sorumlusu Nesrin MALKOÇ,
Yazı İşleri Birim Sorumlusu Hatice AYDEMİR,
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu Serkan KALAYCI,
Temel Tıp Bilimleri Birim Sorumlusu Şükrü BİRİNCİ,
Etik Kurullar Sekreterliği Birim Sorumlusu Şerafettin YILMAZ ve Raportör Zeynep KARAYAĞIZ'ın katılımıyla Birim Risk Komisyonu Alt Birim Sorumluları toplantısı gerçekleşmiştir.

GÜNDEM:

1. Risk Yönetimi Eylem Planı (PUKO Döngüleri) Değerlendirilmesi

KURUL-KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

KTÜ Tıp Fakültesi Birim Risk Koordinatörü Rukiye KARAMAN ARZ'ın gündem paylaşımı ile toplantıya başlandı. Diğer gündem maddeler değerlendirildi.

GÜNDEM 1: RISK YÖNETİMİ EYLEM PLANI (PUKO DÖNGÜLERİ) DEĞERLENDİRİLMESİ

- Stratejik Amaç ve Hedef Risk Kayıtları ve Alt Birim Faaliyet Düzeyi Risk PUKÖ döngülerinin birim sorumlularıyla bir araya gelerek tekrar puanlanması ve riskler için neler yapıldığı, bilgilerinin yılsonuna kadar tamamlanması bilgisi paylaşıldı.
- Web sayfasında yayınlanan alt birim PUKO Döngüsü formlarına bakılarak geçmiş yıllar ve yıl içerisinde hazırlanan risklerin ne şekilde yönetildiği ve oluşacak risklerin tekrar değerlendirmeye alınacağı bilgisi paylaşıldı.
- Alt Birim Faaliyet Düzeyi Risk PUKÖ döngülerinin birim sorumlularıyla yönetildikten sonra üst yönetim ile son şekillerinin verilmesi konuşuldu.

ALINAN KARARLAR

1. Sonuçlanan Alt Birim Faaliyet Düzeyi Risklerin ve Stratejik Amaç ve Hedef Risklerin son hallerinin gözden geçirilerek konsolide risk raporunun hazırlanması.

PLANLANAN ZAMAN

30

GERÇEKLEŞEN ZAMAN

30