

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	SATIN ALMA BİRİMİ 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 82: Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması riski Risk 83: Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması	Faaliyetin Adı: Satın alma Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 82-83
--	---

Başlangıç Tarihi: 28.03.2022 Bitiş Tarihi: 31.05.2022	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)
--	---

Pıanlama: 1- 2021 yılından itibaren EKAP sistemi üzerinden kontrollerin yapılması,
--

Uygulama: 1- 2021 yılından itibaren EKAP sistemi üzerinden kontroller yapılıyor, 2- Genel bütçe alımı ödenek yetersizliğinden yapılmamaktadır,

Kontrol: 1- Yasaklı firma sorgulaması EKAP üzerinden satın alma görevlisi tarafından kontrol ediliyor ve ilgili evrak çıkarılıp satın alma evraklarına ekleniyor.

Önlem: 1. EKAP sisteminin kullanıcıları tarafından öğrenilmesi ve kullanıma geçilmesi sağlandı 2. Satın alma görevlisi tarafından piyasa araştırma aşamasından sonra mutlaka firmanın yasaklı olup olmadığının EKAP üzerinden sorgulanması ve idare tarafından kontrol edilmesi.

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

'Risk 82: Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması' ve **'Risk 83: Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması'** 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