



	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	BİLGİ İŞLEM 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 66: Akademik personel (C) puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu Risk 67: Akademik personel (D) puanları kategorisinde, yayın eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu		Faaliyetin Adı: Bilgi İşlem Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 66, Risk 67	
Başlangıç Tarihi: 25.03.2022 Bitiş Tarihi: 18.10.2022		Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Serkan KALAYCI (Birim Sorumlusu)	
Planlama: <ol style="list-style-type: none">Üst yönetim ile görüşüldükten sonra planlama yapılacakYükseköğretim Kurulu üzerinden yazılım çalışmaları yapılması			
Uygulama: <ol style="list-style-type: none">Akademik personel puanları (D) puanları YÖK'ün belirlediği yayınlar üzerinden girilmesi sağlanacak.Akademik personel puanları (C) puanları YÖK'ün belirlediği yayınlar üzerinden girilmesi sağlanacak			
Kontrol: <ol style="list-style-type: none">Akademik personel puanları (D) puanları YÖKSİS sistemi üzerinden kontrolü sağlanacak.Akademik personel puanları (C) puanları YÖKSİS sistemi üzerinden kontrolü sağlanacak.			
Önlem: <ol style="list-style-type: none">Yükseköğretim Kurulu sistemi üzerinden yazılım çalışmaları yapılması			

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

'Risk 66: Akademik personel (C) puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu' ve ***'Risk 67: Akademik personel (D) puanları kategorisinde, yayın eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu'*** 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.

21.10.2022

Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan