



	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 11: İdari ve Akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali	Faaliyetin Adı: Yazı İşleri Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 11	
Başlangıç Tarihi: 02.03.2022 Bitiş Tarihi: 23.05.2022	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Hatice AYDEMİR (Birim Sorumlusu)	
P lanlama: 1. İdari ve akademik personel ile ilgili kişisel verilere yetki engeli koyulması,		
U ygulama: 1. Yazı İşleri birimi ve Hukuki Yazı İşleri birimi sekreteryalari ayrılarak iş ve sorumluluklar, görev tanımları, görev dağılım listeleri hazırlanarak sorumlulukların paylaşımı sağlanmıştır.		
K ontrol: 1. İdari ve akademik personel ile ilgili 3. şahıslara bilgi ve belgeler verilmemektedir.		
Ö nlem: 1. TIP BYS MEDU sisteminde yetki ve görevlendirilmeler sınırlandırılmıştır. 2. EBYS sisteminde vekalet sistemi dışında şifre verilmemektedir. 3. Akademik ve idari personel dosya asılları Personel daire başkanlığında saklanmaktadır.		
Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:		

'Risk 11: İdari ve Akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali' 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