



	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>			
	<b>TAŞINIR KAYIT VE KONTROL 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 109:</b> Deponun fiziki koşullarından kaynaklı risk	<b>Faaliyetin Adı:</b> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 109
<b>Başlangıç Tarihi:</b> 28.03.2022 <b>Bitiş Tarihi:</b> 30.05.2022	<b>Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:</b> Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)

**Planlama:**

- Arşiv alanının olmaması sebebiyle, Rektörlük oluru ile otopark altında planlama yapılarak yeni çelik raf sistemli 2 ayrı arşiv odası tarafımıza verilmiştir.
- Bir tanesi Demirbaş malzemelerin muhafaza edildiği oda olarak kullanılması planlanmıştır.

**Uygulama:**

- Fakültemize temin edilen yeni depodaki demirbaş malzemelerin sayımının daha rahat sayılıp barkod işlemlerinin yapılması,
- Depodaki malzemenin korunması açısından ortamın serin ve kuru olması, su baskınlarına karşı yerden yüksekte hemzemin yerleştirme yapılması, muhafaza edilmesi,

**Kontrol:**

- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından depodaki fiziki malzemelerin taşınır kayıt sistemindeki malzeme listesi ile karşılaştırılması,
- Her yılsonunda kontrol edilmesi gerekmektedir. Ancak eleman yetersizliğinden kaynaklı kontroller yapılamamaktadır,
- Deponun fiziki kontrollerinin yerinde yapılması,

**Önlem:**

- Depodaki demirbaş malzemelerin su baskını, yangın, hırsızlığa karşı gerekli tedbirlerin alınması,
- Hastane devri yapılması gereken malzemeler için 03.06.2022 tarihli Hastane Yönetim Kurulu toplantısında gündeme getirilmesi,

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

**'Risk 109: Deponun fiziki koşullarından kaynaklı 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.

30.05.2022  
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA  
Dekan