


	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU			
Dok. Kodu: KKY. FR. 17	Yayın Tarihi: 02.03.2022	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: 00	Sayfa Sayısı: 03

	KTÜ TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU		
Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi: Risk 1: Fakülte amaç ve hedeflerimizin üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi Risk 09: Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi		Faaliyetin Adı: Birim Stratejik Amaç ve Hedefleri Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 1 / Risk 9	
Başlangıç Tarihi: 01.06.2022 Bitiş Tarihi: 10.09.2022		Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü)	
Planlama: <ol style="list-style-type: none">Fakülte amaç ve hedeflerimizin güncellenmesine yönelik iki aşamalı çalışma planlanmıştır.VİZYON-2030 arama toplantısıFakültemiz kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında eğitim yönetiminde görev alan iç paydaş temsilcilerimizin katılımıyla mezuniyet öncesi tıp eğitimi çalışmayı yapılması.İç kontrol risk yönetimi kapsamında stratejik amaç ve hedefler konsolide risk raporu hazırlanırken Risk 1: Fakülte amaç ve hedeflerimizin üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi, gerekliliği ve Risk 09: Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi hususunda rapor hazırlanma aşamasında Farabi hastanesi başhekimliği ile bilgilendirme toplantısı yapıldı ve özellikle risk 9 ile ilgili risk devri yapılmıştır.			

Uygulama:

- İç kontrol risk yönetimi kapsamında stratejik amaç ve hedefler konsolide risk raporu hazırlanırken;
 - Risk 1:** Fakülte amaç ve hedeflerimizin üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi
 - Risk 09:** Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi hususunda rapor hazırlanma aşamasında Farabi hastanesi başhekimliği ile bilgilendirme toplantısı yapıldı ve özellikle risk 9 ile ilgili risk devri yapılmıştır.
- VİZYON-2030 toplantısı 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Dekanlığımız ve Tıp Eğitimi Anabilim dalı olarak düzenlenen toplantı raporu Mart Ayı içerisinde hazırlandı.
- Fakültemiz kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında eğitim yönetiminde görev alan iç paydaş temsilcilerimizin katılımıyla mezuniyet öncesi tıp eğitimi çalışmayı 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Ek-1:

[çalıştay dosyası\VİZYON-2030 RAPORU.pdf](#)

[çalıştay dosyası\Çalıştay Programı- 25 Mayıs 2022 \(1\).docx](#)

Kontrol:

- VİZYON-2030 arama toplantısı, 24-25 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşti rapor edildi ve üst yönetime sunuldu.
- Risk 09:** Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi, riski KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)ne devredildi.
- Fakülte amaç ve hedeflerimizin güncellenme çalışmayı iç paydaş toplantısı 24-25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşti.

Önlem:

- Hedeflenen çalıştaylar yapıldı raporları hazırlandı ancak raporlar birleştirilerek yeni amaç ve hedefle hazırlanmadı.
- Günel amaç ve hedeflerimiz web sayfasından paylaşılmadı.

Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz Stratejik Amaç ve Hedefler faaliyet düzeyi risklerimizden;

'Risk 1: Fakülte amaç ve hedeflerimizin üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi' ve **'Risk 09: Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve**

ağırlık verilmesi' birim risk koordinat6ru rehberliğinde PUK6 d6ng6s6 başlatılmış, gerekli d6zeltici 6nleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş ve PUK6 d6ng6s6 sonlandırılmıştır.

26.09.2022
Prof. Dr. Neře KAKLIKKAYA
Dekan