



	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 61: Fakülte bilgi yönetim sisteminin (TIP BYS MEDU) kullanıcı rol tanımlarının yapılması ve yetkilendirme	Faaliyetin Adı: Bilgi İşlem Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 61
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">TIP BYS MEDU sistemi için ilgili firma tarafından bakım sözleşmesi yapılması,Yetki verme rolü kısıtlaması sağlandı,Yetki devri ve veri gizliliği ile ilgili idari ve akademik personele eğitim verilmesi,
--

Uygulama: <ol style="list-style-type: none">Yetki verme işlemi üst yönetim tarafından kısıtlama getirildi.Yetkisiz kullanım ve kişisel veri gizliliği ile ilgili personele bilgilendirme yapıldı.TIP BYS MEDU kullanıcı sistemi ve veri giriş ve güncelleme sorumluları listesi hazırlanarak web sayfasında yayınlandı.
--

Kontrol: <ol style="list-style-type: none">Firma ile bakım sözleşmesi yapılarak, hata ve düzeltme logları 7/24 kontrol edilebilir ve müdahale edilebilir hale getirildi.Bilgi işlem birimi dışında bakım sözleşmesi ile sistemin güncellenmesi ve güvenli çalışması firma tarafından kontrolünün yapılması sağlandı.
--

Önlem: <ol style="list-style-type: none">Kişilere TIP BYS yetki kullanımı ile ilgili eğitim verilmesi,Bilgi İşlem birimi ve firma tarafından sistemin revize edilmesi ve kontrol altında tutulması.

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

'Risk 61: Fakülte bilgi yönetim sisteminin (TIP BYS MEDU) kullanıcı rol tanımlarının yapılması ve yetkilendirme' 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