



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL 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 110: Proje kapsamında temin edilen Taşınırların proje süresi bitiminde dekanlığa teslim edilmemesi

Faaliyetin Adı:

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 110

Başlangıç Tarihi: 28.03.2022

Bitiş Tarihi: 30.05.2022

Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:

Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri)

Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü)

Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)

Planlama:

- Proje süreçleri BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) tarafından kontrol edildiği için risk ilgili birime devri uygun görülmüştür.

Uygulama:

- BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) tarafından takibi yapılmaktadır.
- Geçici zimmeti ilgili öğretim üyesine yapıldığı için taşınır kayıt listesinde görülmektedir.

Kontrol:

- Yıllık taşınır kayıt listesi Envanteri kontrolü yapılması

Önlem:

- Alt birim faaliyet düzeyi risklerde değerlendirilmiş, farkındalık oluşturulmuştur.
- Üniversite rektörlüğümüz tarafından BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) tarafından takibi sağlanmıştır.

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

'Risk 110: Proje kapsamında temin edilen Taşınırın proje süresi bitiminde dekanlığa teslim edilmemesi' 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