



	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	YAZI İŞLERİ 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 1: İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması Risk 10: Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlali	Faaliyetin Adı: Yazı İşleri Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 1, Risk 10	
Başlangıç Tarihi: 02.03.2022 Bitiş Tarihi: 23.05.2022	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Leyla DEMİR (Birim Sorumlusu)	
Planlama: 1. Yazı işleri biriminde idari ve akademik disiplin soruşturmalarının yapıldığı birim ayrılarak, Hukuki İşlemler Yazı İşleri Birimi olarak ayrı bürolara taşınmasıyla birimlerin ve sorumlulukların ayrılması		
Uygulama: 1. Yazı İşleri birimi ile disiplin soruşturması yürütülen birimler ayrılarak iş ve sorumluluk paylaşımı sağlanmıştır.		
Kontrol: 1. Birimler ayrılarak dosyaların ve evrakların güvenliği kontrol altına alınmıştır. 2. Görevler ayrılığı ile evraklara daha hızlı işlem yapılması sağlanmıştır.		
Önlem: 1. Gizli soruşturma evrakların mahremiyeti sağlanmıştır.		
Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:		

'Risk 1: İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması' ve **'Risk 10: Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlali'** birim risk koordinatörü rehberliğinde, ilgili alt birim risk sorumlusu/sorumluları bir araya gelerek PUKÖ döngüsü başlatılmış, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler geręekleřtirilmiř ve PUKÖ döngüsü sonlandırılmıştır.

24.05.2022

Prof. Dr. Neře KAKLIKKAYA
Dekan