



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TEMEL TIP BİLİMLERİ EĞİTİM MERKEZİ BİRİMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TIP

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 53: Bakım sözleşmesi kapsamında arızaların tespiti ve bildirimının yapılması

Faaliyetin Adı:

Temel Tıp Bilimleri Eğitim Merkezi Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 53

Başlangıç Tarihi: 16.03.2022

Bitiş Tarihi: 17.10.2022

Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:

Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri)
Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü)
Şükrü BİRİNCİ (Birim Sorumlusu)

P_{lanlama}:

- Riskin gerçek paydaşı Rektörlük Makamı olduğu için riskin devredilmesi,
- Yıllık bakım sözleşmesi ile tüm birimlerde cihazların etkin çalışmasını sağlamak,

U_{ygulama}:

- Makinelerin etkin çalışması için yapılan sözleşmeye göre bakımları yıl içinde yapılmıştır.
- Rektörlük Makamınca her yıl sözleşmeler yapılmaktadır.

K_{ontrol}:

- Makine ve cihazların tüm teknik, arıza ve çalışma koşulları düzenli olarak her gün kontrol edilmektedir.

Ö_{nlem}:

- Bütün bu kontrollere bağlı olarak cihazların bulunduğu ortama göre gerekli önlemler alınıp, işlerin devamlılığı sağlanmaktadır.

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

'Risk 53: Bakım sözleşmesi kapsamında arızaların tespiti ve bildirimini yapılması' 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.

18.10.2022
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan