

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	SATIN ALMA 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 88: Elektronik Kamu Alımı Platform (EKAP) veri girişlerinin aksaması	Faaliyetin Adı: Satın alma Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 88	
Başlangıç Tarihi: 28.03.2022 Bitiş Tarihi: 31.05.2022	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)	
Planlama: 1- Elektronik Kamu Alımı Platform (EKAP) 2021 yılı itibarıyla uygulanması 2- Satın alma süreçlerinde kullanılan formların fakülte doküman yönetimi sisteminden geçirilmesi ve kullanıma sunulması		
Uygulama: 1- 2021 yılı itibari ile EKAP girişleri yapılmaya başlandı. 2- EKAP veri girişleri yapılmaya başlanmıştır.		
Kontrol: 1- Satın alma görevlisi tarafından kontrol ediliyor. 2- Satın alma süreçlerinde kullanılan formların fakülte doküman yönetimi sisteminden geçirildi 2022 yılı itibarıyla kullanıma başlandı		
Önlem: 1. Yapılan her satın alma işleminin ödemesi yapıldıktan sonra her ayın 10'una kadar EKAP'a girilmesi.		
Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:		

'Risk 88: Elektronik Kamu Alımı Platform (EKAP) veri girişlerinin aksaması' 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.

31.05.2022
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan