

	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>			
	<b>BİLGİ İŞLEM BİRİMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>			
Dok. Kodu: KKY. FR. 17	Yayın Tarihi: 02.03.2022	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: 00	Sayfa Sayısı: 02

	<b>KTÜ TIP FAKÜLTESİ SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU</b>	
--	--	---

<b>Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi:</b> <b>Risk 69:</b> F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması	<b>Faaliyetin Adı:</b> Bilgi İşlem Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 69
<b>Başlangıç Tarihi:</b> 25.03.2022 <b>Bitiş Tarihi:</b> 18.10.2022	<b>Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları:</b> Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Serkan KALAYCI (Birim Sorumlusu)

<b>Planlama:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Lisans ve Lisansüstü derslerin BYS sistemi ve TIP BYS sistemi üzerinden program olarak sağlanacak,</li><li>Uzmanlık ders girişleri TIP BYS sistemi üzerinden toparlanarak kontrolü sağlanacak,</li><li>Ders görevlendirmelerinin Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alınarak sisteme eklenmesi,</li></ol>
--

<b>Uygulama:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Lisans ve Lisansüstü ders girişleri öğretim üyelerinden alınarak, Bölüm Başkanları tarafından yapılmaya başlandı.</li><li>Uzmanlık ders girişleri TIP BYS sistemi üzerine alınarak, çakışma ve eş giriş yapılmasının BYS üzerinden önüne geçildi.</li><li>Uzmanlık ders saati sınırları düzenlenerek fazla ders girişleri kota ile engellendi.</li></ol>
---

<b>Kontrol:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Ders girişlerinin Bölüm Başkanları tarafından yapılması,</li><li>Uzmanlık ders girişlerinin TIP BYS üzerinden sınırlı girişi,</li><li>Bölüm sekreterliği, Tahakkuk bürosu ve Strateji Daire Başkanlığında manuel kontrollerin sağlanması,</li><li>F1 formlarının Anabilim Dalı Başkanı ve Dekan tarafından onaylanması,</li></ol>
---

**Önlem:**

1. Ders görevlendirmelerinin Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alınarak sisteme eklenmesi,
2. Farklı bölümlerde yapılan derslerdeki çakışmalarının sistem ile önüne geçilmesi,
3. Bilgi İşlem sorumluları tarafından TIP BYS sisteminin belli aralıklar ile kontrolünün sağlanması,

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

***'Risk 69: F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması'***

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