

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	
2024-2028 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU		
Dok. Kodu: KKY. FR. 17	Yayın Tarihi: 07.08.2025	Revizyon No: 00
	Revizyon Tarihi: 00	Sayfa Sayısı: 02

KTÜ TIP FAKÜLTESİ 2024-2028 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) EYLEM PLANI PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU	
Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi: Stratejik Amaç/Hedef ve Performans Göstergeleri 2024 yılı performans raporu sonucuna göre 2025 yılında PUKÖ açılması gerekliliği. Açıklama: Engelsiz üniversite, engelsiz bayrak, engelsiz program nişanı, engelli dostu, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik ödülü göstergesine yönelik çalışma yapılmamıştır. 2025 yılı içerisinde ilgili göstergenin gereği engelsiz fakülte çalışması konusu gündeme alınması eylem planı yapılması ve PUKO döngüsü başlatılması hedeflenmektedir	Faaliyetin Adı: Birim Stratejik Amaç ve Hedefleri Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Eylem Planı PG3.3.2 Engelsiz üniversite, engelsiz bayrak, engelsiz program nişanı, engelli dostu, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik ödülü
Başlangıç Tarihi: 29.01.2025 Planlanan Bitiş Tarihi: 31.10.2025	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan (Eylem Sorumlusu) Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU Fakülte Sekreteri Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK
Planlama: - Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü için fakültemize gönderilen maddelerin gözden geçirilmesi, - Dekanlık üst yönetim tarafından Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülünün görüşüldüğü yönetim gözden geçirme toplantısı yapılmasına karar verildi. - Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü için KTÜ Dezavantajlı Gruplar Birimi ile irtibata geçilmesi, - Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü için Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçilmesi,	
Uygulama: - Fakülte sekreteri ve kalite birim çalışanı ile alan gezilerek maddeler halinde eksikler tespit edildi. - KTÜ Dezavantajlı Gruplar Biriminden davet edilen görevli personel ile mekan da gezilmiş ve önceki senelerde alınan Mekanda Erişim (Turuncu Bayrak) ile ilgili hangi çalışmaların yapılacağı bilgilendirmesi yapılmıştır. - Üst yönetim ile Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü için yönetim gözden geçirme toplantısı yapılarak bilgilendirmeler yapılmıştır	
Kontrol:	

1. Fakülte sekreteri ve kalite birim çalışanı ile alan gezilerek eksikler tespit edilerek liste çıkarılmıştır.
2. Kayıt altına alınan eksikliklerin tamamlanması için ilgili firmalarla görüşülmüş, maliyet listesi oluşturulmuş ve satın almaları yapılmıştır.
3. Fakültemizin erişilebilirlik düzeyinin artırılması amacıyla çeşitli fiziksel düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu için Yapı İşleri Daire Başkanlığına destek talep yazısı yazılmıştır.

Önlem:

1. Fakülte bütçesinin yetersizliğinden dolayı yaptırılmayan eksikler için sponsor bulunması,

Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz Stratejik Amaç ve Hedefler faaliyet düzeyi risklerimizden; “ **PG3.3.2 Engelsiz Üniversite, engelsiz bayrak, engelsiz program nişanı, engelli dostu, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik ödülü**” birim risk koordinatörü rehberliğinde PUKÖ döngüsü başlatılmış, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş ve PUKÖ döngüsü sonlandırılmıştır.

07.08.2025
Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN
Dekan