

	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: Kamu kurumları, STK veya yerel yönetimler ile protokol kapsamında yürütülen faaliyet sayısı 2024 yılı içerisinde başarılı olarak tamamlanmıştır. Ancak 2025 yılı içerisinde aynı başarının artırılması konusu gündeme alınması eylem planı yapılması ve PUKO döngüsü başlatılması hedeflenmektedir.	Faaliyetin Adı: Birim Stratejik Amaç ve Hedefleri Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Eylem Planı PG4.2.1 Kamu kurumları, STK veya yerel yönetimler ile protokol kapsamında yürütülen faaliyet sayısı
Başlangıç Tarihi: 29.01.2025 Planlanan Bitiş Tarihi: 31.10.2025	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan (Eylem Sorumlusu) Prof. Dr. Ümit Çobanoğlu Prof. Dr. Turan Set
P lanlama: 1. Belirlenecek olan faaliyet alanı için belirlenen kamu kurumu, STK ve yerel yönetimler ile protokol oluşturulması planlanmıştır. 2. Anabilim Dalları ve Bilim Dallarının yapacağı sosyal sorumluluk projeleri için karşılıklı protokol oluşturulması için projelerin planlanmıştır.	
U ygulama: 1. Faaliyet alanı belirlenen sosyal sorumluluk projelerine protokol hazırlanması istenmiştir. 2. Sosyal sorumluk projeleri için örnek protokol hazırlanmış ve Rektörlük Protokol İnceleme Komisyonuna gönderilerek imza altına alınmıştır.	

Kontrol:

1. Sosyal sorumluk projeleri yıl içerisinde uygulamaları takip edilmekte ve stratejik plan bilgi sistemine veri girişleri yapılmaktadır.
2. Sosyal sorumluk protokolleri dosyalanmakta ve tarihlerinin güncelliği ilgili birimlerle irtibat kurularak kontrol edilmektedir.

Önlem:

1. Anabilim dalları ile yazışmalar yapılarak yıl içerisinde kamu kurum ve STK, Yerel yönetim ile planlanacak faaliyet protokolü olup olmadığı görüşü istenebilir.

Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz Stratejik Amaç ve Hedefler faaliyet düzeyi risklerimizden; ***“PG4.2.1 Kamu kurumları, STK veya yerel yönetimler ile protokol kapsamında yürütülen faaliyet sayısı”*** birim risk koordinatörü rehberliğinde PUKÖ döngüsü başlatılmış, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş ve PUKÖ döngüsü sonlandırılmıştır.

07.08.2025

Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MÜNGAN
Dekan