



KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Eczacılık Fakültesi

ECZF

## PLANLAMA ve PROGRAMLAMA RİSK YÖNETİM PLANI

### RİSK KRİTERLERİNİ BELİRLEME VE RİSK MATRİSLERİNİ OLUŞTURMA KOMİSYONU

Görev	Adı Soyadı	Anabilim Dalı
Birim Risk Koordinatörü	Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜRK	Dekan Yrd/ Farmasötik Kimya
Üye	Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN	Farmakognozi
Üye	Prof. Dr. Arzu ÖZEL	Biyokimya
Üye	Prof. Dr. Gülin RENDA	Farmakognozi
Üye	Doç. Dr. Fatma AĞIN	Analitik Kimya
Üye	Arş. Gör. Ahmet Buğra AKSEL	Farmasötik Kimya
Üye	Kemal YOLCU	Fakülte Sekreteri
Üye	Zehra MENTEŞE	Personel İşleri

YÖNETİCİ ÖZETİ	<p>Risk Yönetim Planının amacı, Fakültemizin amaç ve hedeflerine ulaşmada ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmaktır. Fakültemizde 2015 yılında Risk Kriterlerini Belirleme Ve Risk Matrislerini Oluşturma Komisyonu oluşturulmuştur. Risk Belirleme ekibi risk belirleme çalışmalarına başlamıştır.</p> <p>Stratejik Plan amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen riskler Risk Kayıt Formu ile kayıt altına alınarak çalışmalara başlanmıştır. Her yıl sonunda komisyon toplanarak mevcut riskler gözden geçirilmekte ve öncelikle hangi risklerin ortadan kaldırılması gerektiği değerlendirilmektedir. Yıl içerisinde ortadan kaldırdığımız veya puanını düşürebildiğimiz riskler belirlenmektedir. Bu değerlendirmeler sonrası mevcut riskler tekrar puanlandırılıp ortaya çıkan başka riskler olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Fakültemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda risk ekibi tarafından belirlenen ve her yıl güncellenen riskler web sayfamızda yayınlanacaktır.</p>
AMAÇ, KAPSAM	<p>Fakültemiz Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflerini olumsuz yönde etkileyebilecek olayları tespit etmek ve değerlendirmek amacıyla "Risk Belirleme Komisyonu" oluşturulmuştur. Risk Komisyonu Fakültemiz Stratejik Planı doğrultusunda riskleri tanımlamıştır. Belirlenen riskler öncelikle Risk Kayıt Formu ile kayıt altına alınmış, Risk Oylama Formu ile etki ve olasılıkları belirlenerek puanlama yapılmıştır. Puanları belirlenen risklere Risk Cevap Formu hazırlanarak belirlenen risklere ilişkin neler yapıldığı, bu riskin ortadan kaldırılması ya da asgariye indirilmesi için yapılan girişimler anlatılmıştır. Riski ortadan kaldırmak için yapılanlardan sonra riskler tekrar değerlendirilerek riskin devam edip etmediği, düşürülüp düşürülmediği Risk Değerlendirme Formu ile değerlendirilmiştir. Her yıl sonunda toplanan risk ekibi, bir önceki yıl ile mevcut yıldaki riskleri karşılaştırarak hangi riskin ortadan kaldırıldığı hangisinin puanının düşürüldüğü veya yeni oluşan risk olup olmadığını belirlemek amacıyla Konsolide Risk Raporu hazırlar. Son olarak Fakültenin Risk Skor Matrisi oluşturulur. Risk çalışmaları Fakültemiz personeli ile paylaşılmaktadır.</p>