KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi ECZF	**PLANLAMA VE PROGRAMLAMA RİSK YÖNETİM PLANI**

İÇ KONTROL VE RİSK KRİTERLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU		
Görevi	**Adı Soyadı**	**Birimi / Anabilim Dalı**
Başkan	Prof. Dr. Gülin RENDA	Farmakognozi
Üye	Prof. Dr. Nurettin YAYLI	Farmakognozi
Üye	Prof. Dr. Rezzan ALİYAZICIOĞLU	Biyokimya
Üye	Doç. Dr. Seçkin ENGİN	Farmakoloji
Üye	Doç. Dr. Elif Nur BARUT	Farmakoloji
Üye	Şube Müdürü Hasan GÜLBAL	Dekanlık
Üye	Elif ÇİFTÇİ (Strateji ve Kalite Güvence Sistemi Personeli)	Dekanlık

GÖREV VE SORUMLULUKLARI	
YÖNETİCİ ÖZETİ	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. 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 kaldırabildiğimiz 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 yayınlanmaktadır.
AMAÇ, KAPSAM	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.