



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2026-2027 DÖNEMİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

[illegible]

RD 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	Fakültemizde hassas görevler belirlenmiş ve bu görevlere ilişkin riskler tanımlanmıştır. Ancak faaliyet ve süreçleri kapsayan, risklerin olasılık ve etkilerine göre değerlendirildiği, kontrol faaliyetleri ile sorumluların sistematik olarak gösterildiği Birim Risk Kontrol Eylem Planı henüz oluşturulmamıştır.	RD 6.1.1	Fakülte bünyesinde yürütülen akademik ve idari faaliyetlere ilişkin riskler sistematik olarak belirlenecek, olasılık ve etki analizleri yapılacak, mevcut kontroller değerlendirilecek ve riskleri azaltmaya yönelik kontrol faaliyetlerini içeren Birim Risk Kontrol Eylem Planı hazırlanacaktır. Hazırlanan plan yılda en az bir kez gözden geçirilerek güncellenecektir.	Dekanlık, Kalite Komisyonu	Fakülte Sekreterliği, İdari Birimler	Birim Risk Kontrol Eylem Planı	31.12.2027	
RD 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Fakültemizde yürütülen faaliyet ve süreçlere ilişkin riskler belirlenmeye başlanmış, Birim Risk Kontrol Eylem Planı hazırlanarak risklerin azaltılmasına yönelik kontrol faaliyetleri planlanmıştır. Bununla birlikte, risk kontrol faaliyetlerinin etkinliğinin düzenli olarak değerlendirilmesi, risk puanlarının güncellenmesi, yeni ortaya çıkan risklerin sisteme dahil edilmesi ve risk yönetim sürecinin sistematik olarak izlenmesine yönelik kurumsal bir izleme ve raporlama mekanizması henüz oluşturulmamıştır.	RD 6.2.1	Birim Risk Kontrol Eylem Planı belirlenen izleme dönemlerinde gözden geçirilecek, risklerin gerçekleşme durumu ve uygulanan kontrol faaliyetlerinin etkinliği değerlendirilecektir. Risk puanları yeniden hesaplanacak, gerçekleşen ve yeni ortaya çıkan riskler plana işlenecek, gerekli görülen kontrol faaliyetleri güncellenecek ve hazırlanan Risk İzleme ve Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonunda görüşülerek birim yönetiminin onayına sunulacaktır. Risk yönetim süreci yılda en az bir kez sistematik olarak gözden geçirilecek ve sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda güncellenecektir.	Dekanlık, Kalite Komisyonu	Fakülte Sekreterliği, İdari Birimler	Birim risk kontrol eylem planı izleme ve değerlendirme raporu	31.12.2026	
RD 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.		RD 6.3.1						