



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

<b>Doküman no:</b> S2.0B3 <b>Versiyon:</b> 2	<b>Yayın tarihi:</b> 12/01/2024 <b>Gözden geçirilme tarihi:</b> 12/01/2026	
<b>Hazırlayan</b> Adı Soyadı: Eda HEKİMOĞLU İmza: Tarih:10/01/2024	<b>Kontrol eden</b> Adı Soyadı: Ali Haydar DOĞU İmza: Tarih: 11/01/2024	<b>Onaylayan</b> Adı Soyadı: F. Sena SEZEN İmza: Tarih: 11/01/2024

KONSOLİDE RİSK RAPORU								
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: İLAÇ VE FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ						Tarih: 29/12/2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1	4.1	Uygulama ve Araştırma Merkezleri Daha Etkin Hale Getirilecektir.		<b>Risk:</b> Döviz Kuru <b>Sonuç:</b> Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle sarf malzeme ve cihaz alımlarının gecikmesi.	16	16	Müdür, Müdür Yardımcıları	Projelerin devam edebilmesi için alımı geciken cihaz ilgili fakültelerden karşılanmaya çalışılacaktır. Proje desteği veren ilgili kurumdan ek bütçe talep edilecektir. Bazı talepler ise doğrudan Rektörlük Makamından karşılanacaktır.
2	4.2	Uygulama ve Araştırma Merkezleri Daha Etkin Hale Getirilecektir.		<b>Risk:</b> Tedarik Süreci <b>Sonuç:</b> Deney hayvanları ve sarf malzeme alım sürecinin gecikmesi.	12	10	Müdür, Müdür Yardımcıları	Şartnamede temin süresinin kısaltılması.



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

<b>Doküman no:</b> S2.0B3 <b>Versiyon:</b> 2	<b>Yayın tarihi:</b> 12/01/2024 <b>Gözden geçirilme tarihi:</b> 12/01/2026	
<b>Hazırlayan</b> Adı Soyadı: Eda HEKİMOĞLU İmza: Tarih:10/01/2024	<b>Kontrol eden</b> Adı Soyadı: Ali Haydar DOĞU İmza: Tarih: 11/01/2024	<b>Onaylayan</b> Adı Soyadı: F. Sena SEZEN İmza: Tarih: 11/01/2024

3	4.3	Uygulama ve Araştırma Merkezleri Daha Etkin Hale Getirilecektir.	<b>Risk:</b> Kalibrasyon <b>Sonuç:</b> Bölgedeki kalibrasyon firmalarının sayısının ve yetkinliğinin az olması			Müdür, Müdür Yardımcıları	Akreditasyon gereği ihtiyaç duyulan farklı firmalar araştırılacaktır. SÇP değişikliğine gidilerek risk tolere edilmiştir.
4	4.4	Uygulama ve Araştırma Merkezleri Daha Etkin Hale Getirilecektir.	<b>Risk:</b> İdari Personel <b>Sonuç:</b> İdari ve mali işlemler (alım satım) konusunda tek personelin olması.			Müdür, Müdür Yardımcıları	İdari personel talep edilmesi.