

|                                                                                   |                                                                                      |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | <b>Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi</b><br><b>Risk Ekibi Çalışma Prosedürü</b> | <b>Doküman No:</b>      | HEF.PR.0018 |
|                                                                                   |                                                                                      | <b>Yayın Tarihi:</b>    | 20.03.2023  |
|                                                                                   |                                                                                      | <b>Revizyon Tarihi:</b> | -           |
|                                                                                   |                                                                                      | <b>Revizyon No:</b>     | 0           |
|                                                                                   |                                                                                      | <b>Sayfa:</b>           | 1/3         |

## 1.AMAÇ

Bu çalışma esasları; Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Risk Ekibi çalışma usul ve esaslarını belirler.

## 2.KAPSAM

Fakültenin amaç ve hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek risklerin belirlenmesi, analiz edilerek ölçülmesi, önceliklendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanması, risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesi ve rapor edilmesini sağlayacak risk yönetim stratejilerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

## 3.DAYANAK

Bu usul ve esaslar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliği, Kamu İç Kontrol Rehberi ile Kamu Kurumsal Risk Yönetim Rehberi hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

## 4.TANIMLAR

Bu çalışma esaslarında;

- **Üniversite:** Gazi Üniversitesi'ni
- **Fakülte:** Hemşirelik Fakültesi'ni
- **Fakülte Yönetimi:** Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri ve Fakülte Yönetim Kurulu'nu;
- **Dekan:** Hemşirelik Fakültesi Dekanı'nı
- **Fakülte Risk Koordinatörü:** Hemşirelik Fakültesi'nin dekanı tarafından belirlenen dekan yardımcısını,
- **Risk Ekibi Başkan:** Hemşirelik Fakültesi Risk Koordinatörü ile işbirliği içinde çalışacak risk ekibi liderini,
- **Fakülte Risk Ekibi:** Hemşirelik Fakültesi Risk Koordinatörü başkanlığında personel sayısına bağlı olarak; Fakülte sekreteri ile birlikte akademik ve idari personelden oluşturulacak en az üç kişilik ekibini ifade eder.

## 5.UGULAMA

### 5.1.Fakülte Risk Ekibinin Oluşturulması

Fakülte Risk Ekibi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulur:

- Risk Ekibi, Risk Koordinatörünün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.
- Risk Ekibi faaliyet süresi 3 yıldır.
- Faaliyet süresi biten ekip, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, komisyon üyelikleri yenilendikten sonra 3 yıllık süre için faaliyetine devam edebilir.

### 5.2.Fakülte Risk Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

Fakülte Risk Koordinatörünün görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

- Risk yönetimi çalışmaları kapsamında birimin risk izleme ve yönlendirme çalışmalarını koordine eder.
- Risk Ekibini toplantıya çağırır.
- Risk ekibi ve ya alt çalışma gruplarından gelen raporlar doğrultusunda Birim Risk Raporunu hazırlar, İç Kontrol Birim Çalışma Grubuna sunarak Üniversite Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna iletilmesini sağlar.

|                                                                                   |                                                                                      |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|  | <b>Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi</b><br><b>Risk Ekibi Çalışma Prosedürü</b> | <b>Doküman No:</b>      | HEF.PR.0018 |
|                                                                                   |                                                                                      | <b>Yayın Tarihi:</b>    | 20.03.2023  |
|                                                                                   |                                                                                      | <b>Revizyon Tarihi:</b> | -           |
|                                                                                   |                                                                                      | <b>Revizyon No:</b>     | 0           |
|                                                                                   |                                                                                      | <b>Sayfa:</b>           | 1/3         |

### 5.3.Fakülte Risk Ekibinin Görevleri

Fakülte Risk Ekibinin görevleri aşağıdaki gibidir.

- Fakülte Risk Koordinatörü ve/veya Risk Ekibi Başkanı liderliğinde toplanır.
- Fakülte içi risk izleme ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür.
- Üniversitesinin Risk Yönetim Sistemi üzerinden Fakülte'nin risk süreçlerini, risklerini, risk sorumlularını belirler.
- Fakültede ilgili birim veya personellere yönelik risk yönetimine ilişkin eğitim düzenler.
- Fakültenin potansiyel risklerine yönelik önlemler konusunda Fakülte Yönetimi, anabilim dalları, idari ve akademik personelle işbirliği yapar.
- Riskleri değerlendirir. Zayıf/düşük risklere yönelik izleme faaliyetlerini sürdürürken, orta ve yüksek risklere yönelik eylem planı yapılmasına ve uygulanmasına rehberlik eder.
- Fakültenin risklerini yıllık olarak gözden geçirir.
- Fakülte risk raporlarını periyodik aralıklarla (yılda iki kez) hazırlar ve Risk Koordinatörü rehberliğinde İç Kontrol Birim Çalışma Grubu ve Fakülte yönetimine sunar.
- Hazırlanan raporu İç Kontrol Birim Çalışma Grubu onayını müteakiben Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunar.

### 5.4.Fakülte Risk Ekibinin Çalışma Esasları

Fakülte Risk Ekibinin Çalışma Esasları aşağıdaki gibidir

- Ekip, periyodik olarak toplanır.
- Gerek görüldüğü durumlarda Fakülte Risk Koordinatörü ve/veya Risk Ekibi Başkanının daveti üzerine de toplanabilir.
- Toplantı gündemi Fakülte Risk Koordinatörü ve/veya Risk Ekibi Başkanı tarafından belirlenir.
- Toplantı, Fakülte Risk Koordinatörü ve/veya Risk Ekibi Başkanının çağrısı doğrultusunda Ekip sekreteryasınca organize edilir ve gündem üyelere duyurulur.
- Ekibin sekreteryaya görevi, Fakülte Risk Koordinatörü ve/veya Risk Ekibi Başkanı tarafından görevlendirilen personelce yürütülür.
- Ekip çalışmalarına, gündem maddelerinin ve eğer varsa alt çalışma ekiplerinin raporunun okunmasıyla başlanır.
- Üyelerin teklifi ile toplantı esnasında gündeme ek madde eklenebilir.
- Ekip, gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse ilgili personeli, görüş ve önerilerini almak üzere Ekip toplantısına davet eder.
- Ekip, gerek gördüğü durumlarda kendi bünyesinde alt çalışma ekipleri oluşturabilir. Alt çalışma ekiplerinin çalışma esasları Ekip tarafından belirlenir.

|                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>HAZIRLAYAN</b><br>...../...../.....<br><br>İMZA | <b>ONAYLAYAN</b><br>...../...../.....<br><br>Dekan<br>İMZA |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|