

**TÜRKİYE
İLAÇ VE
TIBBİ CİHAZ
KURUMU**

TİTCK 2024 YILI RİSK EYLEM PLANI



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE
TIBBİ CİHAZ KURUMU

2024 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Eylem Planı

Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Öğörülen Kontrol Faaliyeti	Başlangış ve Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleneden Sorumlu Birim	Açıklama
DENETİM BAŞKAN YAR.										
1	İlaç Denetim Dairesi Baş-1		İzin belgeleri, sertifika ve ruhsatname gibi ıslak imzalı fazla sayıda belge düzenlenmiş olduğundan paraf ve imzalar nedeniyle süreçlerin uzaması, fiziksel belgelerin takibinin zor olması	15	1-GDP'de (İyi Dğıtım Uygulamaları) kullanılan izin belgesi, sorumlu personel ve mesul müdürlük belgesi, GDP sertifikası için e-imzalı belge uygulamasına geçilmesi çalışması yapılmaktadır 2-Mevcut mesul müdür belgelerinde yer alan bilgilerin KVKK kapsamında e imzalı şekilde oluşturularak kurum web sitesinde yayımlanması için Hukuk Müşavirliğinden görüş talep edilerek ilgili görüş kapsamında işlemler yürütülecektir.	01.01.2024 31.12.2024	İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı		İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı	
2	İlaç Denetim Dairesi Baş-2		İlaç piyasa kontrol programı, şikayet ve başvurular kapsamındaki numuneler ile kaçak/sahte ilaçlarla ilgili savcılık, mahkeme v.b mercilerden analiz talebiyle gelen numunelerin doğrudan laboratuvara iletilmemesi	9	Numunelerin laboratuvara iletilme sürecindeki işlemler tamamlanıncaya kadar belirli ve kontrollü bir alanda tutulması konusunda ilgili daire başkanlıklarının müşterek çalışmaları devam etmektedir.Bu kapsamda numunelerin giriş katta muhafaza edilmek üzere bir alan oluşturulacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı		İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı	
3	İlaç Denetim Dairesi Baş-3		Birimlerde yürütülen iş süreçlerinin tümüyle henüz ESY modüllerine entegre edilememiş olması nedeniyle işlemlerin manuel yürütülmesi	15	Yurt içi birimlerinin iş ve işlemleri ESY modülüne entegre edilerek eletronik ortamda takip edilmektedir. Yurtdışı birimlerin iş ve işlemlerinin ESY modülüne entegre edimesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup en kısa zamanda tamlanlanacaktır.Ayrıca ilaç piyasa kontrol biriminde bulunan bilgilerin de ESY ile entegre edilmesi için çalışmalar başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı		İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı	
4	İlaç Denetim Dairesi Baş-4	H 1.1.	Genel denetim planında yer alan yurtiçi tesislerin sayısının risk bazlı parametreler (tesis tipi, tesislerin GMP Uyum Düzeyi, şikayet olması vb.) doğrultusunda sayıca fazla olması ve açılış, ek faaliyet, yurtdışı GMP denetimleri gibi diğer denetim iş yükü ile çıkışması nedenleriyle süresi içinde tamamlanamaması	15	Cumhurbaşkanlığından yeni müfettiş alımı için kadro talebinde bulunulmuş olup uygun görülen kadro sayısı için 2023 yılı içerisinde ilana çıkılacak olup 2024 yılı içerisinde alım sonuçlandırılacak ve yeni alınan denetim elemanları ile denetim sayısının artırılması ve yurt içi ve yurt dışı iş planlaması yeni denetim personeli de göz önünde bulundurularak yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı		İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı	
5	Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi Baş-1		Tıbbi Cihaza bağlı yaşanan olumsuz olayların bir kısmının Kurumumuza intikal etmemesi nedeniyle, olumsuz olaya sebep olan ürünler hakkında zamanında gerekli aksiyonun alınamaması riski	28	Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında bulunan uyarı sorumlularına farkındalığı artırmak için eğitim verilecek, kullanıcılar ve ilgili paydaşlara bilgilendirme yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi Başkanlığı		Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi Başkanlığı	
6	Kozmetik Denetim Dairesi Baş-1	H 1.1	Analiz ve kontrol faaliyetlerinde kullanılan laboratuvar cihaz/ekipmanlarının muhtelif sebeplerle geçici veya kalıcı olarak hizmet dışı kalması ve Analiz ve kontrol faaliyetleri için gerekli olan spesifik madde ve malzemelerin tedarik sürecinde gecikme yaşanması sonucunda analiz süreçlerinin uzaması ve/veya bazı bileşenlere yönelik analizlerin gerçekleştirilememesi.	20	Konuya ilişkin Kurumumuz Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ile karşılıklı yapılan toplantı ve görüşmeler sonrası 2024 yılında ürünlerin analizi ile ilgili riskler dikkate alınarak PGD Planının yapılması ve tüm PGD faaliyetlerinin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi çalışması yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı	
İLAÇ VE EC. BAŞKAN YAR.										
7	Eczaneler Dairesi Baş-3		EYS'de sistemsel ve koordinasyon kaynaklı hataların meydana gelmesi	6	1.Sistemde oluşabilecek muhtelif hataların giderilmesine yönelik ilgili birimle çalışmalar başlatılarak aksaklıkların giderilmesi sağlanacaktır. 2.İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sisteme yapılan hatalı veri girişlerinin ve/veya eczacılar tarafından EYS'ye başvuru aşamasında girilen hatalı verilere istinaden İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan hatalı onay işlemlerinin neden olabileceği olası muhtelif sorunların çözümü amacıyla sürecin belirli aşamalarında gerekli kontrollerin yapılması ve il sağlık müdürlüklerine belirli periyotlarla eğitimler verilmesi sağlanacaktır	01.01.2024 31.12.2024	Eczaneler Dairesi Başkanlığı		Eczaneler Dairesi Başkanlığı	
8	Bitkisel ve Destek Ürünler Da.Baş-1		Bitkisel ve Destek Ürünler ile ilgili Ruhsatlandırma sürecinde, bilimsel değerlendirme işlemlerinde güncel uluslararası kaynaklara (farmakopeler; EP, USP, BP vb.) ulaşımın sınırlı olması sebebiyle dosya değerlendirilme sürelerinin uzaması	15	Riske ilişkin çalışmalara yönelik güncel kaynaklara erişim için ilgili birimden ihtiyaç duyulan bilgilere erişim amacıyla talepte bulunulacaktır	01.01.2024 31.12.2024	Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı		Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı	
9	Bitkisel ve Destek Ürünler Da.Baş-2		Özel tıbbi amaçlı gıdaların ruhsatlandırılmasına yönelik işlemlerde firmaların yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması	12	Ruhsat başvurusu öncesi, başvuru sahipleri ile gerçekleştirilecek toplantılar ve yayımlanacak kılavuzlar ile daha nitelikli ve istenen bilgileri içerecek şekilde ruhsat dosyalarının hazırlanması sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Bitkisel ve Destek Ürünler Da.Başkanlığı		Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı	
10	İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Baş-1	H 2.2	Başvuru tarihinden itibaren başvurulara cevap verecek personel sayısının yetersiz olması sebebiyle mevzuatta belirlenen dosya değerlendirme süresinin aşılması. (30, 150, 180 ve 210 günü geçmesi)	40	Kapasite değerlendirmesi yaparak İnsan Kaynakları Dairesi'ne kapasite iş yükü geri bildirimi verilerek personel sayısının yeterli sayıda olması sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	İlaç ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı		İlaç ruhsatlandırma dairesi	
11	İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Baş-2		Ruhsatlı ilaçlar listesi hazırlanırken düzenli ve doğru veri akışı sağlanmasında aksaklıklar yaşanması nedeniyle listenin hatalı yayımlanması ve paydaşların yanlış bilgilendirilmesi.	20	1. Liste ile ilgili birimlerin görev dağılımının yazılı olarak ilgili tüm personele bildirilmesi 2. Birimler arası koordinasyonun tam olarak sağlanması. 3. Listeden sorumlu en az 2 personel görevlendirilmesi	01.01.2024 31.12.2024	İlaç ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı		İlaç ruhsatlandırma dairesi	
12	İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Baş-3		İlaç Ruhsatlandırma sürecinde teknolojik değerlendirme sırasında güncel uluslararası kaynaklara (farmakopeler; EP, USP, BP vb.) ulaşımın sınırlı olması sebebiyle dosya değerlendirilme sürelerinin uzaması	15	İlgili güncel kaynaklara erişim için ilgili birime gerekli başvuruların yapılması	01.01.2024 31.12.2024	İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı		İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı	
13	İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Baş-4	H 2.2	Elektronik süreç takibi yapılamaması nedeniyle ruhsatlandırma işlemleri için mevzuatta belirlenen sürelerin aşılması	35	Bilgi Sistemleri Dairesi'ne Elektronik süreç takibi hakkında talep oluşturulacak ve talebin takibi yapılacaktır	01.01.2024 31.12.2024	İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı		İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı	
14	İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Baş-5	H 2.2	Ruhsatlandırma süreçlerindeki bilimsel değerlendirmelerin karmaşık ve zor olması	24	Bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alacak üyelerin (kurum içi veya kurum dışı) görevlendirilmesine müteakip eğitim verilerek kurum iş süreçlerine adaptasyonlarının hızlı bir şekilde sağlanacaktır	01.01.2024 31.12.2024	İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı		İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı	
15	Klinik Araştırmalar Dairesi Baş-1	H 2.3	Klinik araştırma noktasındaki farkındalığın yeterli seviyede olmaması.	60	1-Klinik araştırma süreçlerine ilişkin mevzuatın AB mevzuatı ile uyumluluğu devam ettirilecek, alt kılavuzlar yayımlanacaktır. 2-Klinik araştırma bilgilendirme ve farkındalık toplantıları düzenlenecek, klinik araştırmalar konusunda bilgilendirme videoları hazırlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı		Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı	
16	Klinik Araştırmalar Dairesi Baş-2	H 2.3	Klinik araştırmalar noktasındaki farkındalığın az olması nedeniyle klinik araştırmaların riskli görülmesi.	60	1-e-Nabız başta olmak üzere dijital platformlarda klinik araştırma bilgilendirmesi yapılabilmesine ilişkin hukuksal düzenlemeler yapılacaktır. 2-Klinik araştırma süreçlerinin dijitalleşmesi sağlanacak, elektronik ortamda klinik araştırma verilerinin paylaşıldığı yazılım sistemleri uluslararası platformlarla uyumlu olacak şekilde geliştirilecektir. 3-Hastanelerde klinik araştırma birimlerinin kurulması ve personel istihdamı ile Yetkin Araştırmacı ve Klinik araştırma alanında Etkinli Personel Sayısının Artırılması sağlanacaktır. Farkındalığı artırmaya ve farmakovijilansın önemini anlatmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı		Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı	
17	Farmakovijilans ve Kont. Tabi Mad.Da. Baş-1	H 3.2	Farmakovijilans konusunda farkındalığın yetersiz olması	42		01.01.2024 31.12.2024	Farmakovijilans ve Kont.Tabi Mad. Da.Baş.		Farmakovijilans ve Kont.Tabi Mad. Da.Baş.	
18	Farmakovijilans ve Kont. Tabi Mad. Da. Baş-2	H 3.2	Sağlık mesleği mensuplarının bildirim yapmaktan imtina etmeleri	42	Bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri ile farmakovijilansın anlam ve verilerin kullanım amacının anlatılması, sağlık mesleği mensuplarının bildirim yapmalarını kolaylaştıracak yöntemler sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Farmakovijilans ve Kont.Tabi Mad. Da.Baş.		Farmakovijilans ve Kont.Tabi Mad. Da.Baş.	

2024 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Eylem Planı										
Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Öğörülen Kontrol Faaliyeti	Başlangış ve Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleneden Sorumlu Birim	Açıklama
	TIBBİ CİHAZ KOZMETİK ÜR. BAŞ.YAR.									
19	Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Baş-1	H 1.3	Tıbbi cihazların elektriksel güvenlik ve performans testlerine yönelik sahada bilgi ve tecrübe eksikliği.	21	Süreçlere yönelik paylaşılan yönlendirici dokümanlar ile sahadaki personelin farkındalığını arttırma amaçlı düzenlenen bilgilendirici eğitimlerin/toplantıların yürütülmesinin izlenmesi	01.01.2024 31.12.2024	Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanlığı		Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
20	Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Baş-2	H 1.3	İlgili cihazlara yönelik henüz yayımlanmış ulusal veya uluslararası alanda referans standart dokümanın bulunmaması.	10	Ulusal veya uluslararası standart yayımlayan kuruluşlarının faaliyetlerinin takip edilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanlığı		Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
21	Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Da Baş-2		Tıbbi Cihazlara ilişkin ÜTS kayıt başvurularının inceleme işlemlerinde standardizasyonun daha etkin bir şekilde sağlanması gerekmektedir.	18	ÜTS kayıt başvurularının inceleme işlemlerinde standardizasyon sağlanması ve daha etkin dosya inelenmesi maksadıyla konu bazlı eğitimler gerçekleştirilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı		Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	
22	Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Da.Baş-1	H 1.2	Ülkemizde tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin yetersiz kalması halinde ortaya çıkacak olan ihtiyacı karşılamak üzere tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren yeni onaylanmış kuruluşların atanamaması	18	Mevcut onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin yetersiz kalması halinde yeni onaylanmış kuruluşların atanmaları için Kurumumuza başvuru yapmaları ve atanma süreçleri izlenecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı		Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı	
23	Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Da.Baş-2	H 1.2	Tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesi sürecinde görev alacak personelin yetiştirme sürecinin uzun olması	15	İlgili süreçlerde görev alacak personelin yetkinliğinin ve deneyiminin artması için eğitimler düzenlenecek ve daire içinde deneyim ve bilgi paylaşımı toplantıları gerçekleştirilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı		Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı	
24	Kozmetik Ürünler Dairesi Baş-1		Kozmetik Ürünlere ilişkin ÜTS kayıt başvurularının inceleme işlemlerinde standardizasyonu daha etkin bir şekilde sağlanması gerekmektedir.	15	ÜTS kayıt başvurularının inceleme işlemlerinde standardizasyon sağlanması ve daha etkin dosya inelenmesi maksadıyla konu bazlı eğitimler gerçekleştirilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	kozmetik ürünler dairesi başkanlığı		kozmetik ürünler dairesi başkanlığı	
	EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER BAŞKAN YAR.									
25	Ekonomik Değer. ve İlaç Tedarik Yönetimi Da. Baş-1		Fiyat başvuru, değerlendirme ve yayımlanma süreçlerinin manuel olarak yürütülüyor olması	32	Fiyat başvuru, değerlendirme ve yayımlanma süreçlerini kapsayan yazılım devreye alınacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı	Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	Fiyat süreçlerini baştan sona kontrol ve kayıt altına alan bir yazılımın oluşturulması ve devreye alınması tüm insan kaynaklı hataları ortadan kaldıracaktır. Şeffaf ve tüm paydaşlar için izlenebilir bir süreç oluşturulacaktır.
26	Ekonomik Değer.ve İlaç Tedarik Yönetimi Da. Baş-2		İnsani amaçlı ilaca erken erişim verilerinin sistemsel olarak kayıt altına alınamaması (erken erişimdeki her ilaç için hasta bazında ilacın etkisi, yan etkisinin gibi verilerin girilmesi)	20	"İnsani Amaçlı İlaça Erken Erişim" portalı oluşturulacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Ekonomik Değer. ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı	Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	Dairemizce Kurum web sitesinde paylaşılan aktif hasta alımı yapılan İnsani Amaçlı İlaça Erken Erişim Programı Listeleri, gerekli verilerin girilebileceği bir portala dönüştürülecektir.
27	Ekonomik Değer.ve İlaç Tedarik Yönetimi Da.Baş-4		Sağlık Teknolojileri Değerlendirmelerinde kullanılan ilaç ile ilgili bilgileri içeren (fiyat, farmakolojik bilgi, ulusal geri ödeme kararları, endikasyon dışı ilaç kullanımı prosedürleri vs.) uluslararası kabul gören veri kaynaklarına ulaşımında yaşanan sorunlar	24	Sağlık Teknolojileri Değerlendirmelerinde kullanılan ilaç ile ilgili bilgileri içeren (fiyat, farmakolojik bilgi, ulusal geri ödeme kararları, endikasyon dışı ilaç kullanımı prosedürleri vs.) uluslararası kabul gören veri kaynaklarına satın alma yoluyla erişim sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Ekonomik Değer. ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı		Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	Sağlık Teknolojileri Değerlendirmelerinin objektif ve kabul gören verilere dayanılarak sağlıklı analiz edilebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
28	Ekonomik Değer.ve İlaç Tedarik Yönetimi Da. Baş-7	H 2.1	Kurumumuz kaynaklı olmayan tedarik sorununa yol açan unsurların gelişmesi (global tedarik sorunları, hammadde sorunları, fiyatlandırma ve geri ödemeye ilişkin süreçler vb.)	39	Tedarik sorununa yol açan gelişmelerin takip edilerek giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması bu minvalde tedarik problemi yaşanan ürünlerin fiyatlarının Fiyat Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmesi.	01.01.2024 31.12.2024	Ekonomik Değer. ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı		Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	
29	Ekonomik Değer. ve İlaç Tedarik Yönetimi Da. Baş-8	H 2.1	Fiyatlandırmaya ilişkin hukuki düzenlemelerin birden fazla kurumun görüşü ile hayata geçiyor olması	22	Hukuki düzenlemelerin hızlı şekilde hayata geçirilmesi amacıyla paydaşlarla görüşmeler yapılacaktır	01.01.2024 31.12.2024	kanlığı		Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	
30	Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Baş-1		Planlanan eğitimlerin; finansal nedenlerle veya toplantı yerinin ayarlanmaması, satın alma sürecinin uzaması (iptal, itiraz gibi), mücbir sebepler (pandemi, doğal afet) vb. sorunlar nedeniyle gerçekleştirilememesi sonucunda eğitim planının aksaması	8	Satın alma süreci ile ilgili olası sorunların önüne geçmek için planlama daha erken yapılp sürecin sorunsuz işlemesi sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı		Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı	
31	Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Baş-2		Konuşmacı ve eğitici havuzunda yer alan kişilerin talep edilen toplantılara öngörülemeyen nedenlerle katılamaması sebebiyle eğitim planının aksaması	6	Konuşmacı ve eğitici havuzunun genişletilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı		Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı	
32	Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Baş-4		Hekimlerin Sağlık Bakanlığına veri gönderim zamanının tercihe bağlı olması nedeniyle reçete verisi gönderimleri konusunda yaşanan aksaklıklar sonucunda reçete veri analizinin tüm verilerle yapılamaması	30	Hekimlerin reçete verisini tam ve zamanında Sağlık Bakanlığı sistemine göndermesi ve verilerin KDS sisteminden güncel olarak alınıp, reçete verisinin hızlı değerlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılması sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı		Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı	
33	Akılcı İlaç Kullanımı Da.Baş-5		Bilimsel toplantılar için ruhsat/izin sahipleri tarafından yapılan ilk kayıt başvurularının ilgili yönetmelik ve kılavuzlara uygun şekilde yapılmamasından dolayı değerlendirme sürecinde ve ruhsat/izin sahiplerinin söz konusu toplantılar için yapacağı başvurularda yaşanan gecikmeler sonucunda toplantı başvurularının yapılamaması	20	İlk kayıt başvuru ekranında başvuruların eksiksiz yapılabilmesi için "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik", Yönetmelik kapsamında hazırlanan "Bilimsel Toplantı Ve Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru Kılavuzu" ve "Elektronik Bilimsel Toplantı Ve Elektronik Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru Kılavuzu" kapsamında sistemde güncelleme yapılması sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı		Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı	
34	Akılcı İlaç Kullanımı Da.Baş-7	H 3.1	İlaç kullanımı hakkındaki farkındalığın yeterli seviyede olmaması ve gereksiz ilaç kullanımı.	30	İlaçların akılcı kullanımı konusunda farkındalığı ve sağlık okuryazarlığı seviyesini arttıracak tanıtım, eğitim vb. çalışmaları yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı		Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı	
35	Akılcı İlaç Kullanımı Da. Baş-8	H 3.1	Pandemi, doğal afetler vb. öngörülemeyen nedenlere bağlı olarak ilaçların reçetelenmesi ve kullanımında görülebilecek değişiklikler.	20	1-Pandemi, doğal afetler vb. durumlarda ilaç kullanımına yönelik durum tespit edilecek, buna ilişkin bilgilendirmeler yapılacak ve izleme değerlendirme faaliyetleri yürütülecektir. 2-Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bağışıklama ve enfeksiyonlardan korunma konusunda paydaşlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı		Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı	
36	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Baş-1		Laboratuvar faaliyetlerinin iş sağlığı açısından daha yüksek risk içermesi	20	İSG uzmanı ve iş yeri hekimi istihdamı veya hizmet alımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Kalite Koordinatörlüğü	

2024 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Eylem Planı										
Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Öğörülen Kontrol Faaliyeti	Başlangış ve Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzlemekten Sorumlu Birim	Açıklama
37	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Baş-2	H 1.4.	Başvuru tarihinden itibaren başvurulara cevap verecek personel sayısının yetersiz olması sebebiyle mevzuatta belirlenen analiz sürelerinin gecikmesi.	42	Personel sayısının yetersizliği (çeşitli unvanlar ve sayıları yönünden) ile ilgili personel talebinin norm kadro verileri doğrultusunda yapılması, personel yetkinliklerinin artırılması, personel kalifikasyon düzeyinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlar tarafından talep edilen eğitimlerin değerlendirilerek eğitim planlarının oluşturulması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve eğitim çıktılarının değerlendirilmesi yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	
38	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Baş-3		Satın alma faaliyetlerinde mal ve hizmet alımına yönelik iç ve dış kaynaklı aksaklıklar sebebiyle akreditasyon süreçleri, iç/dış kalite kontrol süreçleri, teknik hizmet süreçleri, eğitim süreçleri, analiz süreçleri, Laboratuvar altyapısının modernizasyonu vd. süreçlerinin aksaması/gecikmesi	30	Satın almaya esas teşkil eden ihtiyacın tarafları arasında etkin iletişim ve koordinasyonun tesis edilmesi amacıyla 3 aylık periyotlar ile izlem yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Da.Baş., İnsan Kaynakları Da.Baş. Strateji Gel.D. Baş.	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	
39	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Baş-5	H1.4	TS EN ISO/IEC 17043 standardına uygun LAK/YT düzenleyici Kurum/Kuruluşlarının bulunamaması ya da LAK/YT faaliyetinin uluslararası olması halinde gümrük mevzuatı kapsamında yaşanabilecek gecikmeler sebebiyle dış kalite kontrol çalışmalarının aksaması	15	1-LAK/YT düzenleyici Kurum/Kuruluşların internet sayfaları güncel olarak takip edilerek yeter sayıya erişilememesi halinde yeterlilik test sağlayıcılarından temin yoluna gidilecektir. 2-Gümrük Müşavirliği hizmet satın alınmasına yönelik koordinasyon ve iletişim süreci aktif olarak yürütülecektir. 3-İhtiyaç halinde yurtdışı kaynaklı LAK/YT programlarına alternatif Kurum içi imkanlarla LAK/YT programı oluşturulacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	
40	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Baş-6	H1.4	Kurumumuz laboratuvarlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde ihtiyaç duyulan eğitimlerin içerik ve uygulama açısından spesifik olması sebebiyle eğitim ihtiyaçlarının karşılanabileceği Kurum/Kuruluş bulunamaması	25	Kurumumuz laboratuvarları Ulusal Kontrol Laboratuvarı statüsü ile iş ve işlem tesis etmekte olup ulusal düzeyde tek otorite laboratuvarıdır. Dolayısı ile ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim temini çoğu zaman emsal Kurum/Kuruluşlar veya ulusal/bölgesel/uluslararası standardizasyon kuruluşlarından temin yoluyla mümkündür. Ancak bu durumda dahi ihtiyaç duyulan eğitimlerin ilgili yıl içerisinde ilgili Kurum/Kuruluşlar tarafından verilir verilmeyeceği öngörülememektedir. Bu kapsamda, bahse konu Kurum/Kuruluşların eğitim planları aktif olarak takip edilecektir. İhtiyacın karşılanamaması halinde ise iletişim ve işbirliği içerisinde olunan ulusal paydaşlar ile iletişime geçilecektir. Bunun da mümkün olmaması halinde ise yatay bilgi ve tecrübe aktarımı yoluna gidilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	
41	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Baş-7		Kurumumuz laboratuvarlarıncı yürütülen iş ve işlemler sırasında meydana gelebilecek altyapı ve güvenliğe yönelik sorunlara acil müdahale edilmesi ihtiyacı	42	1. Kurumumuz laboratuvarlarında yaşanabilecek altyapı problemlerine acil müdahale edilmesi kapsamında irtibat noktasının belirlenmesi ve ulaşılabilirliğinin sağlanmasına ilişkin ilgili birimlerle çalışmalar yapılacaktır. 2. Kurumumuz laboratuvarlarının hizmet verdiği mahallerde güvenlik hizmetinin Kurumumuz idaresinde bulunan personeller tarafından sağlanmasına yönelik ilgili birimlerle gerekli çalışmalar geçilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	
42	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Baş-8	H1.4	Yer değişikliği vb. nedenlerle akreditasyon süreçlerinde sorun yaşanması	20	Parametrenin akreditasyon kapsamında yer almasına yönelik olarak TÜRKAK'ın ilgili rehberinde belirtilen basamaklar uygulanarak akreditasyon kapsamının sürdürülmesi yoluna gidilecektir. Akreditasyon kapsamının sürdürülebilirliği için temel ihtiyaçlar olan yetkin personel, gerekli cihaz ve madde/malzeme vb. kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik önlemler (yedek cihaz kullanımı, personel vekalet sisteminin etkin kullanımı, kritik stok seviyelerinin takibi vd.) alınacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Da. Baş.İdari ve Mali İşler Da.Baş., Strateji Gel.Da.Baş.	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	
43	Uluslar Arası İlişkiler Da.Baş.	H 4.5	Uluslararası işbirliklerinin sonuçlandırılmasının uzun süreler alması.	35	İşbirliği yapılacak kuruluşlar ile iletişimin geliştirilmesi ve buna ilişkin yeterli kaynağın oluşturulması.	01.01.2024 31.12.2024	Uluslar Arası İlişkiler dairesi Başkanlığı		Uluslar Arası İlişkiler dairesi Başkanlığı	
	DESTEK HİZ. BAŞKAN YAR.									
44	İnsan Kaynakları Dairesi Baş-2		İdari dava bilgi ve belge talepleri, Disiplin Kurulları yazıları, Sendikalara gönderilen Disiplin Kurulu gündem ve ekleri,Başkanların İmza Sirküleri, Müzekkere cevapları, Teftiş Kurulu Başkanlığı ya da diğer Kurumlardan gelen Disiplin Soruşturmalarına ait bilgi ve belgeler ile ilgili yazışmaların tam ve zamanında yapılmaması sonucunda oluşabilecek bürokratik riskler.	36	Süreçler iyi takip edilerek ilgili birimlerle koordineli çalışıp iş ve işlemlerin zamanında ve doğru yürütülmesine devam edilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Tüm birimler	Tüm birimler		
45	İnsan Kaynakları Dairesi Baş-3		657 sayılı DMK kapsamında çalışan personel tarafından çıkar çatışması durumlarını beyan etmek amacıyla verilen Çıkar Çatışması Beyan Formlarının zamanında verilmemesi.	36	1-Kurumda görev yapan personele 6 aylık sürelerle Çıkar Çatışması kavramının önemini anlatan e-postalar gönderilecektir. 2-Tüm personelin beyanlarını,Kurumumuz Kurumsal Davranış İlkeleri Rehberi çerçevesinde Çıkar Çatışması Kontrol Prosedürüne uygun olacak şekilde doğru ve zamanında vermeleri sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Tüm birimler	Tüm birimler		
46	İnsan Kaynakları Dairesi Baş-4	H 4.1.	Belirlenen hizmet içi eğitim takvimine uyulamaması	9	Eğitim takviminin düzenli kontrol edilmesi ve eğitim tarihinden önce hazırlıkların başlatılması.	01.01.2024 31.12.2024	İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı		İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı	
47	İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı-1		Personel sayısına oranla Ana Hizmet binasındaki çalışma alanının yetersizliği	4	Daha uygun farklı binaya geçilmesi için gerekli girişimde bulunulması İhtiyacı karşılayacak yeni bir binaya geçilmesi yada yeni bir bina yapılması için çalışmalar yürütülecektir.	01.01.2024 31.12.2024	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı		İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı	
48	İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı-2		Ana Hizmet Binasının çok katlı olmasından dolayı acil durumlarda personel tahliyesinde zorluk yaşanması.	6	Yatay mimariye uygun kat sayısı az olan bir binada hizmet verilmesi için çalışmalar yürütülecektir.	01.01.2024 31.12.2024	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı		İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı	
49	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı-1		Kullanıcıların manipüle edilmeye açık olması nedeni ile sosyal mühendislik faaliyetlerine açık olması riski	8	Kullanıcılara yılda en az bir kez farkındalık eğitimi verilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
50	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı-2		Kuruma ait olmayan cihazların kullanıcı adı ve şifresi ile ağa dahil olması	12	Domainda (kuruma ait)olmayan makinelerin kuruma dahil edilmemesi çalışması yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
51	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı-3		Güvenlik ve İstihbarat Ürünlerinde olan gelişmelere paralel olacak şekilde Bilgi Güvenliği Personelinin yetkinliğinin artırılma ihtiyacı	8	2024 yılı Hizmet İçi eğitim Planımızda olan Bilgi ve Siber Güvenlik konusunda eğitim alınacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
52	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı-4		Ağ ve sistemler üzerinde düzenli teknik açıklık testi yapılmamasından kaynaklı teknik açıklıkların erken tespit edilememesi.	10	2024 yılında tarama toolu veya simüle edebilecek yazılım alınması planlanmıştır.Gelebilecek atakların alınması planlanmaktadır.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
53	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı-5		USB kullanımında kurumsal kaynakların kullanılmaması.	12	BGYS-SOP-005 Uzaktan Erişim Prosedürü'ne göre BGYS-FR-005 Ayrıcalıklı Erişim Hakkı Talep Formu ve ayrıca Personel Gizlilik Sözleşmesi doldurularak yetki talep edilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
54	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı-6		Değişiklik yönetiminin uygulanmamasından kaynaklı yazılımın hatalı çalışması.	8	Değişiklikler BGYS-SOP-011 kodlu Değişiklik Yönetimi Prosedürüne göre uygulanmaktadır.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
55	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı-7		Kurum iş süreçlerindeki yazılımda personelin görevi ve sorumluluklarına ilişkin alanların yanlış seçilmesi veya yanlış tanımlanması.	12	1-Kurum personelinin daire başkanlığına ait olmayan modüllere erişimi için resmi yazı alınması ve arşivlenmesine devam edilecektir. 2-Yılda en az 1 defa Kurumumuzun tüm Daire Başkanlıklarına resmi yazı yazılarak Daire Başkanlığındaki tüm personelin uygulama yetkilerinin gözden geçirilmesi sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	

2024 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Eylem Planı										
Sıra No	Risk No	Stratejik Hedef	Riskin Adı	Risk Puanı	Öğörülen Kontrol Faaliyeti	Başlangış ve Bitiş Tarihi	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleneden Sorumlu Birim	Açıklama
56	Bilgi Sistemleri Dairesi Başlanlığı-9		Proje karmaşıklığının ve boyutunun öngörülememesi, personel sayısında azalma, çalışan sirkülasyonu ve Proje Yönetim Planı'nın doğru yapılamaması.	8	2024 yılı Hizmet İçi eğitim Planımızda olan Yazılım Proje Yönetimi konusunda eğitim alınacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
57	Bilgi Sistemleri Dairesi Baş.-10		Sunuculara ulaşımnda güvenliğin sağlanması	8	BGYS-SOP-005 Uzaktan Erişim Prosedürü'ne göre BGYS-FR-005 Ayrıcalıklı Erişim Hakkı Talep Formu ve ayrıca Personel Gizlilik Sözleşmesi doldurularak yetki talep edilecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		İdari Malim İşler Dairesi Başkanlığıkanlığı	
58	Bilgi Sistemleri Dairesi Baş.-11		Garanti süresi sona ermiş, bakım onarım hizmeti alınmayan, üretici firma tarafından güncelleme desteği sona ermiş ve/veya teknolojik ömrünün sonuna gelmiş yazılım ve donanımların kullanılmasından kaynaklı meydana gelebilecek sorunlarda sistemlerin çalışamaz hale gelmesi	20	Mevcut riskin ortadan kaldırılması için Bütçe tarafında planlamaya dahil edilmiş, alım yapılması için üst yönetim onayına sunulacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
59	Bilgi Sistemleri Dairesi Baş.-12		Kurumumuz bilişim altyapısının yer aldığı Sistem Odasının mevcut konumunun dış etkenler sebebiyle zarar görebilecek bir konumda olmasından kaynaklı meydana gelebilecek sorunlarda sistemlerin çalışamaz hale gelmesi	10	Kurum üst yönetimine bilgi verilecektir.Yönetim ile YGG(Yönetim Gözden Geçirme) toplantısında üst yönetime riskler sunulacaktır. Kurum üst yönetiminin kararına göre planlama yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
60	Bilgi Sistemleri Dairesi Baş.-13	H 4.2	Bilgi teknolojileri personelinin istihdamında yaşanan zorluklar.	25	1-Hizmet alımı yoluyla veya merkezi atama suretiyle bilgi güvenliği alanında uzman personel istihdamı sağlanacaktır. 2-Mevcut personelin güncel bilgi güvenliği konularında eğitim alması sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
61	Bilgi Sistemleri Dairesi Baş.-14	H 4.2	Bilgi teknolojileri güvenlik açıklarına maruz kalınması	12	Personele eğitim verilecektir. Bilgi teknolojileri güvenliğinin artırılması için danışmanlık ve hizmet satın alınacaktır	01.01.2024 31.12.2024	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı		Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	
62	Strateji Geliştirme Daire Baş-1	H 4.3	Kurumun görev alanına ilişkin yeni görev alanlarının tanımlanması, yeni birim ve sorumlulukların oluşması	4	Oluşturulan birim ve yeni görevler için Mevzuat çalışmaları yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
63	Strateji Geliştirme Daire Baş-2	H 4.3	İç kontrole ilişkin sorumluluklar hakkında yeterli farkındalığın olmaması	20	Farkındalığı artırmak amacı ile kurum personekli ve yönetecilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
64	Hukuk Müşavirliği-1		Hukuksal işlemlere yönelik yürütülen, ödeme işlemlerinin çok sayıda ve süreli olması sebebiyle hatayla mükerrer/fazla/gereksiz ödeme yapılması.	5	Ödeme işlemlerinin tek bir personel tarafından yapılmasının ve güncel kayıtların ilgili yazılımlara işlenmesi sağlanacaktır	01.01.2024 31.12.2024	Hukuk Müşavirliği		Hukuk Müşavirliği	
65	Hukuk Müşavirliği-3		Hukuksal süreçlere ilişkin kayıtlarının manuel olarak tutulması	10	Hukuk süreçleri için gerekli olan yazılım programının temini sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Hukuk Müşavirliği		Hukuk Müşavirliği	
66	Kalite Koordinatörlüğü-1	H 4.4	Kurumsal yapı gereği birbiri ile ilişkili çok sayıda karmaşık süreç bulunması sonucunda işlerin yürütülmesinde aksaklıklar yaşanması	10	Süreçler uygun yazılımlar ile desteklenerek kalite yönetim sistemi dijital ağırlıklı bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Kalite Koordinatörlüğü	Bilgi Sistemleri Da.Baş. İdari ve Mali İşler Da.Baş.	Kalite Koordinatörlüğü	
67	Kalite Koordinatörlüğü-2	H 4.4	Birden fazla kalite yönetim sisteminin bir arada yürütülmesi nedeniyle sistemler arasında entegrasyon problemleri oluşması	8	Geliştirilecek kalite yönetim sistemi yazılımlarının diğer kalite yönetim sistemleri ile entegre ve uyumlu çalışmasını sağlamak üzere gerekli çalışma yürütülecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Kalite Koordinatörlüğü	Bilgi Sis. Da. Baş. Analiz ve Kontrol Lab. Da. Baş.	Kalite Koordinatörlüğü	
68	Kalite Koordinatörlüğü-3	H 4.4	Adres değişikliği, yeni birim ve görevlerin oluşması ve öngörülemeyen diğer değişiklikler nedeniyle kalite yönetim sistemi kapsamında sahip olunan Kalite belgelerinin/sertifikaların iptal olması/askıya alınması	5	1-Kurumsal değişiklikler yakından izlenerek Kalite Yönetim Sistemi süreçlerine yansıtılacaktır. 2-Kurum dış tetkik faaliyetlerinin planlanması, temini, gerçekleştirilmesi süreçleri aktif olarak yürütülecektir.	01.01.2024 31.12.2024	Kalite Koordinatörlüğü	Tüm Birimleri	Kalite Koordinatörlüğü	
69	Kalite Koordinatörlüğü-4	H 4.4	Planlanan eğitimlerin; eğitim veren dış kuruluşların planlaması, toplantı yerinin ayarlanamaması, satın alma sürecinin uzaması (iptal, itiraz gibi), mücbir sebepler (pandemi, doğal afet) vb. sorunlar nedeni ile aksaması	8	1-Eğitim düzenleyen Kurum/Kuruluşların internet sayfaları ve eğitim ilanları takip edilecektir. 2-Alternatif eğitim veren diğer kurumlar ile görüşme sağlanacaktır. 3-Uygun eğitim sağlanamaması halinde Kurum içinden temin yoluna gidilecektir. 4-Eğitim planlama ve temin süreçleri ile ilgili işlemler aksamalar dikkate alınarak erken dönemde yapılacaktır.	01.01.2024 31.12.2024	Kalite Koordinatörlüğü	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı	Kalite Koordinatörlüğü	
70	İç Denetim Birimi-1		Kurum faaliyetlerinin yeterince tanınmamasından dolayı denetim evreninin tam olarak oluşturulamaması, bu durumun denetlenmeyen alanların kalmasına neden olması	24	Denetim evreni oluşturulurken faaliyet raporları ve üst politika belgelerinin incelenecektir.	01.01.2024 31.12.2024	İç Denetim Birimi		İç Denetim Birimi	Denetim evreni Kurumun denetlenebilecek tüm alanlarını kapsayan belgedir. İç denetim faaliyetinin temeli olan denetim evreninin tam olarak oluşturulması önem arz etmektedir.
71	İç Denetim Birimi-2		Kurum faaliyetlerinin yeterince tanınmamasından dolayı makro risk puanlamalarının hatalı yapılması sonucu denetim alanlarının ve denetim önceliklerinin değişmesi	24	Makro risk değerlendirmesi yapılırken faaliyet raporları ve stratejik planın incelenecektir.	01.01.2024 31.12.2024	İç Denetim Birimi		İç Denetim Birimi	Makro risk değerlendirmesi iç denetim faaliyetine konu olacak denetim alanlarının risklerine göre sıralanması dolayısıyla kıt olan iç denetçi kaynağının yüksek risk düzeyli alanlara kaydırılması hususunda önem arz etmektedir.