

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI(Ek-1)

BİRİM ADI: ADÜ, SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU

| SIRA NO | RİSK NO | SÜREÇ ADI | TESBİT EDİLEN RİSKLER | DOĞAL RİSK RENGİ | RİSK TÜRÜ | RİSK İŞTAHI | NEDENLER | SONUÇLAR | DOĞAL RİSK OLASILIK | DOĞAL RİSK ETKİ | DOĞAL RİSK PUANI | İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER) | ARTIK RİSK OLASILIK | ARTIK RİSK ETKİ | ARTIK RİSK PUANI VE RENGİ | ÖNGÖRÜLEN EYLEM | GERÇEKLEŞTİREN | TAMAMLANMA TARİHİ | | DURUMU / AÇIKLAMALAR |
|---------|---------|----------------|---|------------------|-----------------|-------------|--|---|---------------------|-----------------|------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAŞLAMA | BİTİŞ | |
| 1 | 1 | Eğitim-Öğretim | Hizmet binasında görülen fiziki yetersizliklerin eğitim-öğretimde aksamalara neden olması. | | Operasyonel | Yüksek | Eğitim- Öğretimin gerçekleştirildiği binanın fiziki yetersizlikleri, binanın çok eski olması nedeniyle tadilatın yeterli olmaması ve süreç işleyişini zorlaştırması. | Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması | 3 | 5 | 15 | Üst yönetime yazı ile bildirilmesi, fiziki ortamın iyileştirilmesi için gerekli bütçenin oluşturulması, Yetersizliğin tespiti için bilirkişi görevlendirilmesi, önem sıralanmasına göre fiziki eksikliklerin giderilmesi için hizmetin alınması. | 3 | 2 | 6 | Aksiyonlar yeterlidir, risk seviyesi orta seviyeye düşürülmüştür. İlave aksiyona ihtiyaç yoktur. | İdari Birim | Oca.26 | | |
| 2 | 2 | Eğitim-Öğretim | Yaz Stajı yapan öğrencilerin sigorta işlemlerinde hata yapılması sebebiyle idarenin para cezası alması. | | Finansal | Düşük | Personelin dikkatsizliği. Süreç akış şemasının bulunmaması yada eksik olması. | Maddi kayıp | 2 | 4 | 8 | Süreç akışlarının gözden geçirilmesi ve gerekli dokümantasyonun oluşturulması, dört göz prensibinin uygulanması. | 1 | 4 | 4 | Aksiyonlar yeterlidir, olasılık düşürülmüştür. İlave aksiyona ihtiyaç yoktur. | İdari Birim | 1.01.2026 | | |
| 3 | 3 | Eğitim-Öğretim | Personel terfi işlemlerinde hata yapılması sonucu personelin maddi kaybı ve idarenin itibar kaybı yaşaması. | | Maddi ve İtibar | Düşük | Personelin dikkatsizliği. Süreç akış şemasının bulunmaması yada eksik olması. | Maddi ve itibar kaybı | 2 | 4 | 8 | Süreç akışlarının gözden geçirilmesi ve gerekli dokümantasyonun oluşturulması, dört göz prensibinin uygulanması. | 1 | 4 | 4 | Aksiyonlar yeterlidir, olasılık düşürülmüştür. İlave aksiyona ihtiyaç yoktur. | İdari Birim | Oca.26 | | |

Birim Risk Koordinatörü
imza*Harcama Yetkilisi
imza

AÇIKLAMALAR

| | |
|----------------------|--|
| BİRİM ADI | Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığı ifade eder. |
| SIRA NO | Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir. |
| TESPİT EDİLEN RİSK | Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder. |
| İLAVE KONTROLLER | Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır. |
| ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER | Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder. |
| GERÇEKLEŞTİREN | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır. |
| TAMAMLANMA TARİHİ | Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih. |
| DURUMU / AÇIKLAMALAR | Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmamalıdır.) |