İDARE RİSK KONTROL EYLEM PLANI

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DARE BAŞKANLIĞI

SIRA NO:	SÜREÇ KODU	SÜREÇ ADI	TESBİT EDİLEN RİSKLER	RİSK PUANI VE	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASI	DOĞAL RİSK	DOĞAL RİSK	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	KALINTI RİSK	KALINTI RİSK	KALINTI RİSK	KALINTI RİSK	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BAŞLAMA	BİTİŞ	
1	R.1.1.1	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Çift anadal ve yan dal eğitimi için öğrencilerin ilgisizliği	6 ORTA	Uyum Riski	Öğrencilerin çift anadal ve yan dal eğitimi konusunda yeterince bilgilendirilmemesi	Çift anadal ve yan dal eğitimi için öğrencilerin ilgisizliği	3	2	6	Çift anadal ve yan dal programlarının açılması ve kontenjanlarının belirlenmesi, ilgili akademik birimlerin önerisi ve değerlendirmesi doğrultusunda yürütülmektedir. Akademik birimler, bölüm programlarının ders yoğunluğu, öğretim elemanı kapasitesi ve eğitim-öğretim planlarının uygunluğunu dikkate alarak çift anadal ve yan dal kontenjanlarına ilişkin tekliflerini oluşturmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak, akademik birimlerden gelen bu teklifler doğrultusunda çift anadal ve yan dal öğrenci kabul süreçleri yürütülmekte olup, herhangi bir akademik birimden teklif gelmemesi durumunda söz konusu programlar için öğrenci alımı yapılamamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin bu programlara katılımı, büyük ölçüde akademik birimlerin planlama ve kontenjan belirleme süreçleriyle ilişkilidir.			6	ORTA	Fakültelerde danışmanlar tarafından not ortalaması 3.00 ve üstü öğrencilere yönelik Çift anadal ve Yan dal eğitimi için özel tanıtıcı toplantı düzenlenecektir.	ÖİDB	Her yıl Eylül ayı	Her yıl Eylül ayı	
2	R.1.1.2	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Kariyer sahibi mezunlarla iletişimin güçlüğü	7,2 ORTA	Uyum Riski	Kariyer sahibi mezunlarla iletişimin eksik kalması	Kariyer sahibi mezunlarla iletişimin güçlüğü	3	3	9	Mezun memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Tüm akademik birimlerde Kariyer ve Mezun Temsilcileri belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin Yönetici Bilgi Sistemi ÜNİVERİ uygulaması aracılığı ile mezun öğrencilerin istihdam süreçleri takip edilmektedir.			7,2	ORTA	Kariyer merkezi koordinesinde, Akademik birimlerde her yıl bahar yarıyılında mezunlar söyleşisi düzenlemek	Kariyer Merkezi Akademik Birimler	Her yıl bahar yarıyılında	Her yıl bahar yarıyılında	
3	R.1.1.5	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Staj yapacak işletme bulma konusundaki güçlükler	7,2 ORTA	Stratejik Risk	İşletmelerin staj maliyetlerine katlanmak istememesi	Staj yapacak işletme bulma konusundaki güçlükler	3	3	9	Dış paydaşlarla irtibat kurup süreci ikili ilişkiler çerçevesinde sorun çözüme kavuşturulmaktaıdr.			7,2	ORTA	Düzenlenen dış paydaş toplantılarında zorunlu ve isteğe bağlı staj uygulamaları için işletme bulma hususları ayrı bir gündem maddesi olarak değerlendirilecektir.	Akademik Birimler, Kariyer Merkezi, Rektörlük	Yılda bir Kez	Yılda bir Kez	
4	R.2.1.14	Temel ihtisas alanlarında ki etkinlik, faaliyet ve araştırmaların/yayınların artırılması	Üniversitenin önceliklerini değiştirecek olağan dışı gelişmelerin yaşanması	6,4 ORTA	Stratejik Risk	Temel ihtisas alanları konusunda özel sektör ile pozitif ilişkilerin istenen düzeyde olmaması	Üniversitenin önceliklerini değiştirecek olağan dışı gelişmelerin yaşanması	2	4	8	Olağan dışı durumlarda üniversite faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim, uzaktan toplantı ve dijital araştırma altyapılarının aktif olarak kullanılmaktadır. Kriz dönemlerinde üniversite önceliklerinin üst yönetim tarafından yeniden değerlendirilerek ilgili birimlere hızlı şekilde duyurulmaktadır.			6,4	ORTA	Alanya'nın barınma, sosyal yaşam ve ulaşım gibi yaşam koşullarının akademisyenler açısından daha cazip hale getirilmesi amacıyla yerel yönetimler ve ilgili dış paydaşlarla iş toplantı düzenlenecek.	Rektörlük	Yılda 1 defa	Yılda 1 defa	
5	R.2.1.15	Temel ihtisas alanlarında ki etkinlik, faaliyet ve araştırmaların/yayınların artırılması	Temel ihtisas alanlarında proje yapma konusunda yeterli bütçeye sahip olamama	9,6 ORTA	Finansal Risk	0	Temel ihtisas alanlarında proje yapma konusunda yeterli bütçeye sahip olamama	3	4	12	Akademik personele yönelik TÜBİTAK, TÜSEB ve benzeri ulusal proje destekleri hakkında bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmektedir. Uluslararası fon kaynakları (AB, Erasmus+, Horizon vb.) hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.			9,6	ORTA	Üniversitemiz proje birimi tarafından akademik personele proje yazma eğitimleriyle bütçeye ek kaynak temin etme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılacak.	BAP	Yılda 1 defa	Yılda 1 defa	
6	R.2.2.16	Bilimsel ve akademik araştırmaların niteliğinin ve niceliğinin artırılması	Proje süreçlerinde karşılaşılan prosedürlerin fazla olması	9,6 ORTA	Proje Riski	Ulusal ve uluslararası kurumlardan sağlanan mali kaynaklarla yürütülen proje sayısının yetersiz olması	Proje süreçlerinde karşılaşılan prosedürlerin fazla olması	3	4	12				9,6	ORTA	Proje süreçlerinde karşılaşılan prosedürlerin fazla olması hususunda kurum hafızası oluşması amacıyla proje yürütücülerine yönelik anket düzenlenecek ve projelerin her aşamalarına yönelik karşılaşılan zorluklar ve çözümler sonraki kullanıcılar için derlenecektir.	BAP	Her Yıl	Her Yıl	

7	R.2.2.18	Bilimsel ve akademik araştırmaların niteliğinin ve niceliğinin artırılması	Web of Science yayını yapma konusundaki teşviklerin yetersizliği	**12,8 YÜKSEK**	Finansal Risk	Ülkemizde yaşanan enflasyonist süreç ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmanın kaynakların yetersiz olmasına yol açması	Web of Science yayını yapma konusundaki teşviklerin yetersizliği	4	4	16				12,8	YÜKSEK	Nitelikli insan kaynağını korumak ve motivasyonu artırmak için yıllık "Araştırma Ödülleri" gibi uygulamalar hayata geçirilecektir.	BAP	Her Yıl	Her Yıl	
8	R.2.3.19	Akademik personelin eğitici-öğretici gelişimine katkıda bulunmak	Eğitimlerin organize edilmesinin her zaman kolay olmaması	**7,2 ORTA**	Operasyonel Risk	Eğiticilerin eğitimi çeşitliliğinin artırılması gerekliliği	Eğitimlerin organize edilmesinin her zaman kolay olmaması	3	3	9				7,2	ORTA	Eğitimlerin organize edilmesinde her yıl aralık ayında komisyonla toplanarak yıl boyunca yapılacak eğitimleri planlamak.	Personel D.B.	Aralık ayı ve 1 yıl boyunca	Aralık ayı ve 1 yıl boyunca	
9	R.2.3.20	Akademik personelin eğitici-öğretici gelişimine katkıda bulunmak	Eğitimlere katılımın istenilen düzeyde olmaması	**7,2 ORTA**	Uyum Riski	0	Eğitimlere katılımın istenilen düzeyde olmaması	3	3	9				7,2	ORTA	Eğitime katılımı istenilen düzeye getirmek için farklı iletişim kanallarından (e-posta, whatsapp vb.) programları hatırlatıcı iletiler ile bildirilecektir.	Personel D.B.	Eğitim takvimine göre her ay başında ve 1 yıl boyunca	Eğitim takvimine göre her ay başında ve 1 yıl boyunca	
10	R.2.3.21	Akademik personelin eğitici-öğretici gelişimine katkıda bulunmak	Öğrencilerin, program ve öğretim elemanı değerlendirme anketini özensiz doldurması	**7,2 ORTA**	Uyum Riski	0	Öğrencilerin, program ve öğretim elemanı değerlendirme anketini özensiz doldurması	3	3	9	Öğrencilerimize akademik yıl başında gerçekleştirilen oryantasyon eğitimlerinde özellikle anket doldurulması konulu sunum hazırlanarak anketler aracılığıyla memnuniyetlerin bildirilmesinin önemi hususunda eğitim verilmektedir.			7,2	ORTA	Öğrencilerimize her akademik yıl başında Anket sonuçlarının öğrenciye nasıl fayda sağlayacağı ile ilgili somut örneklerle bilgilendirici belge hazırlanıp danışman akademisyenler tarafından oryantasyon sunumunda öğrencilerle paylaşılacaktır.	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	Akademik yıl başı (Her sene)	Akademik yıl başı (Her sene)	
11	R.2.4.22	Girişimciliğe ve inovasyona dayalı araştırmaları destekleme k/teşvik etmek	Teknoloji transfer ofisi imkânlarının sınırlı olması	**7,2 ORTA**	Teknolojik Risk	Teknoloji transfer ofisinin her geçen gün gelişmesi	Teknoloji transfer ofisi imkânlarının sınırlı olması	3	3	9	15.10.2024 tarihinde KOSGEB desteğiyle kurulan Alanya Teknoloji Geliştirme Merkezi A.Ş. (TEKMER) ve 23.12.2025 tarihinde kuruluşu tamamlanan Alanya TEKNOKENT A.Ş. şirketleri sayesinde Alanya'da bulunan şirket ekosistemi daha güçlendirilmiştir. EIT HEI 2025 Avrupa Birliği Proje çağrısına konsorisyum liderinin İngiltere' den Lancashire University'nin olduğu konsorisyumla başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucunun 2026 yılı temmuz ayında sonuçlanması beklenmektedir. Konsorsiyum da Türkiye' den Özyeğin Üniversitesi, Tunus2tan Sousse Üniversitesi, Galler2den Cardiff Üniversitesi gibi önemli teknoloji alışverişi yapılabilecek üniversiteler bulunmaktadır.			7,2	ORTA	Proje kapsamında üniversitemizden 700 öğrenci ve 100 akademik /idari mpersonelle İngiltereden National Centre for Entrepreneurship in Educition (NCEE)kurumu 10 saat girişimcilik eğitimi verecektir. Ayrıca proje ekibinden 4 kişi İngiltere ve Tunus'tan yer alan Teknoloji Merkezlerini yerinde ziyaret edeceklerdir.	Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi	yılda 1 defa	yılda 1 defa	
12	R.2.4.23	Girişimciliğe ve inovasyona dayalı araştırmaları destekleme k/teşvik etmek	Patent tescil işlemlerinin maliyetli olması ve uzun zaman alması	**7,2 ORTA**	Teknolojik Risk	Buluşlara ilişkin başvuru ve alınan patent sayısının istenilen düzeyde olmaması	Patent tescil işlemlerinin maliyetli olması ve uzun zaman alması	3	3	9	01.07.2025 tarihinde Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi kurulumu tamamlanmıştır. Şirketi olmayan akademisyenlerin özel sektöre yapacakları danışmanlık hizmetlerinin bu birim üzerinden yürütülmesi ve birimin bu hizmetlerden dolayı gelir elde edecek olması nedeniyle patent ücretlerinin karşılanması hedeflenmiştir.			7,2	ORTA	Mevcut tedbirlere ilave olarak Alanya TEKMER 'e yapılan başvuruların hakem değerlendirme süreçlerinin hakemlik ücretlerinin %24 lük kısmının TTO'ya kalması planlanmıştır.	Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi	her yıl	her yıl	
13	R.2.4.24	Girişimciliğe ve inovasyona dayalı araştırmaları destekleme k/teşvik etmek	Girişimcilik ve inovasyon alanında alınan derslerin daha çok teorik olması	**7,2 ORTA**	Operasyonel Risk	0	Girişimcilik ve inovasyon alanında alınan derslerin daha çok teorik olması	3	3	9	Alanya TEKMER'in öğrencilere %50 indirimli masa kiralama seçeneği sunması , KOSGEB' in teşvikleri (vergi indirimi, AR-ge desteği, faizsiz kredi,hibe, vs.) ve halihazırda veriyor olduğumuz girişimcilik eğitimleriyle öğrencilerin daha mezun olmadan kendi şirketlerini kurabilmeleri ve kuluçka sürelerini Alanya TEKMER'de tamamlamaları hedeflenmiştir. Ayrıca Alanya TEKNOKENT'in de faaliyete geçmesiyle bu sürecin daha da hızlandırılması planlanmaktadır.			7,2	ORTA	Girişimcilik ve Kapasite geliştirme için ulusal ve uluslararası çağrıları takip ederek öğrenci ve akademisyenleri sosyal medya, e-posta, birebir görüşme ve toplantı etkinlikleriyle bilgilendirme yapılacaktır.	Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi	her yıl	her yıl	

14	R.3.1.26	Paydaşların memnuniyetini ve aidiyetini artırmak	Paydaşların memnuniyet ölçümlerini rutin bir iş olarak görüp dikkatsiz geri dönüş sağlaması	**7,2 ORTA**	Uyum Riski		0	Paydaşların memnuniyet ölçümlerini rutin bir iş olarak görüp dikkatsiz geri dönüş sağlaması	3	3	9	Dış paydaş toplantılarında anket doldurmalarının önemi bahsedilmektedir.			7,2	ORTA	Paydaş anketleri ile gerçekleştirilen ölçümlerin rutin bir iş olarak görülmemesi ve eksikliklerin giderilip gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesine imkân sağlamak amacıyla anket sonuçları akademik ve idari birimlere resmi yazıyla paylaşılacaktır.	Kalite Yönetim Koord.	Her anket sonucundan sonra.	Her anket sonucundan sonra.	
15	R.3.1.27	Paydaşların memnuniyetini ve aidiyetini artırmak	Memnuniyet anketi çıktılarının gerçeği yansıtmaması	**7,2 ORTA**	İtibar Riski		0	Memnuniyet anketi çıktılarının gerçeği yansıtmaması	3	3	9	Dış paydaş toplantılarında anket doldurmalarının önemi bahsedilmektedir. Yemekhane, kütüphane, bilgi işlem ve öğretim elemanlarından memnuniyetler ölçüldü.			7,2	ORTA	Anket soruların açık ve tarafsız şekilde tasarlanacak. Bununla ilgili fikir ve öneriler derlenip güncelleme yapılacak.	Kalite Yönetim Koord.	2026 yıl sonuna kadar	2026 yıl sonuna kadar	
16	R.3.2.29	Paydaşlara sunulan hizmet çeşitliliğini artırmak	Kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler için bütçe yetersizliği	**7,2 ORTA**	Finansal Risk		0	Kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler için bütçe yetersizliği	3	3	9	Sürekli Eğitim Merkezi 2026-2027 tahmini bütçe çerçevesinde sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler için ilgili bütçe tertiplerine eklemeler yapılmıştır. Sosyal ve farkındalık faaliyetlerin düzenlenmesi için kurum içi akademisyenlerinden ve idari kadrolardan destek hizmetlerinin alınmasının planlanmıştır.			7,2	ORTA	Alkü-Sem tarafından düzenlenen eğitimlerde iç kaynakların kullanımının mümkün olabilmesi için eğitimler akademisyen ve öğrenci kulüpleri ile işbirliği yapılarak organize edilecektir.	ALKÜSEM	2027 yılı	2027 yılı	
17	R.3.3.30	Sağlık alanında kaliteli ve güvenilir hizmet vermek	Mali kaynakların yetersizliği	**6,4 ORTA**	Finansal Risk	Nitelikli akademisyenlerin özel sektöre yönelmesi ve mali kaynakların yetersiz olmasının hizmet kalitesini azaltması	Mali kaynakların yetersizliği	4	4	16	Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği ve hizmet kalitesini esas alan önceliklendirilmiş bütçe kullanımı sağlanmaktadır. Sağlık alanında görev yapan personelin yetkinliğini artırmaya yönelik bütçe ve mali süreçler konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.			6,4	ORTA	Dış kaynaklı kuruluşlara (TUSEB ve TUBİTAK gibi) yapılan proje başvurularının sayısını artırmak amacıyla, akademik personele proje hazırlama eğitimleri verilecektir.	Genel Sekreterlik	Yılda 1 defa	Yılda 1 defa	
18	R.3.4.31	Paydaşlarla iletişimi ve etkileşimi güçlendirmek	Dış danışma kurulları toplantısının mevzuat gereği toplanması gereken bir mekanizma olarak algılanması	**7,2 ORTA**	Uyum Riski	Paydaş iletişimin ve etkileşimim zayıf olmasının kurum imajına zarar vermesi	Dış danışma kurulları toplantısının mevzuat gereği toplanması gereken bir mekanizma olarak algılanması	3	3	9	Dış danışma kurulu yönergesi çıkarıldı. Akademik birimler bazında ve rektörlük düzeyinde kurullar kuruldu. İş birliği protokolleri sayıca arttırıldı.			7,2	ORTA	Yapılan dış danışma kurulları toplantısı her sene düzenli olarak devam edecektir. Böylelikle bu süreklilik paydaş iletişimin ve etkileşiminin güçlenmesi sağlayacaktır.	Genel Sekreterlik, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	Her sene eylül ayı	Her sene eylül ayı	
19	R.4.1.34	Fiziki kaynakları artırmak	Gayrimenkullerin yapımı, bakım ve onarımı için talep edilen ödeneklerin istenilen düzeyde karşılanmaması	**6,4 ORTA**	Finansal Risk	Her geçen gün büyümeye devam eden üniversitemizin mevcut fiziki alanlarının yetmemesi	Gayrimenkullerin yapımı, bakım ve onarımı için talep edilen ödeneklerin istenilen düzeyde karşılanmaması	4	4	16	Yılbaşı itibariyle belirlenmiş olan ödeneğin devam etmekte olan proje, bakım ve onarım işlerinde uygun olarak paylaştırılmaktadır. Kurum içi farklı birimlerden ödenek aktarımı sağlanmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda kurumlara yeni ödenek talepleri iletilerek riskin minimize edilmektedir.			6,4	ORTA	Devam eden işler için gelecek dönem ödeneklerin serbest bırakılması için talepte bulunulacaktır.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	08.04.2026 2-3 hafta	08.04.2026 2-3 hafta	
20	R.4.2.35	Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek	Personel sayısındaki yetersizlik ve yetkinliği yeterli olmayan personelin istihdam edilmesi	**6,4 ORTA**	Stratejik Risk	Üniversitemizin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yapılacak olan eğitim binalarının teknoloji ve bilişim altyapısının hızlıca tamamlanması	Personel sayısındaki yetersizlik ve yetkinliği yeterli olmayan personelin istihdam edilmesi	4	4	16	Alanında uzman personel yetersizliği durumu devam etmekle birlikte personel ihtiyacımız ve talebimiz Personel Daire Başkanlığına resmi yazı ile iletilmiştir. Kadro ilanına çıkılması ve personel ihtiyacımızın karşılanması beklenmektedir.			6,4	ORTA	Personel sayısındaki yetersizliğin giderilmesi için Personel Daire başkanlığından talepte bulunulacak. Yetkinliği yeterli olmayan personel için gerekli hizmet içi eğitimere katılmaları sağlanacaktır.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	her yıl	her yıl	
21	R.4.2.36	Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek	Bilişim altyapısının fiziksel ve siber güvenliğinin yeterli düzeyde sağlanmamış olması	**9,6 ORTA**	İtibar Riski	Tüm kampüslerde kablosuz erişim noktalarının yeterli ve aktif olması	Bilişim altyapısının fiziksel ve siber güvenliğinin yeterli düzeyde sağlanmamış olması	3	4	12	Sunucu odaları ve sistem merkezleri kontrollü erişime tabi tutulmaktadır, yetkisiz kişilerin girişleri engellenmektedir -Kesintisiz güç kaynakları (UPS) ve jeneratörler devreye alınmakta, düzenli test edilmektedir. -Güvenlik önlemleri arttırıldı ve güvenlik denetimleri sıklaştırıldı. -Felaket Kurtarma Merkezi kurma çalışmaları devam etmektedir. -Güçlü parola politikaları uygulanmakta ve çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) mekanizmaları devreye alınmıştır. -Personelin bilgi güvenliği farkındalığı arttırılmaktadır.			9,6	ORTA	Sistem odası revize edilecektir.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2027	2027	
22	R.4.3.38	İnsan kaynaklarının niceliğini ve niteliğini artırmak	Personelin eğitim düzeyini yükseltmenin zaman alması ve isteksizlikler	**9,6 ORTA**	Operasyonel Risk		0	Personelin eğitim düzeyini yükseltmenin zaman alması ve isteksizlikler	3	4	12				9,6	ORTA	Uzun ve teorik eğitimler yerine, odaklanmış kısa eğitimler vererek ve eğitim alan personeli de ödüllendirerek isteksizliğin önüne geçilecektir.	Personel D.B.	Her yıl belli bir ayda ve 1 yıl boyunca	Her yıl belli bir ayda ve 1 yıl boyunca	

23	R.4.4.39	Kurum kültürünü geliştirmek	Personelin kalite ve iç kontrol süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri zaman kaybı ve iş yükü olarak görmeleri	**9,6 ORTA**	Uyum Riski	Kalite, iç kontrol, stratejik yönetim vb. süreçlerin döngüsel sürekliliğinin her geçen gün gelişim göstermesi	Personelin kalite ve iç kontrol süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri zaman kaybı ve iş yükü olarak görmeleri	3	4	12	İç Kontrol Siteminin anlaşılması ve sahiplenilmesi için eğitimler düzenlenmiştir. Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına İlişkin Usul ve Esasları ve ALKÜ Risk Strateji Belgesi hazrlanmış ve yürürlüğe gşrmiştir. Bu mevzuatlar hazırlanırken iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerinin Harcama Yetkilileri tarafından sahilenilmesi huusu göz önünde bulundurulmuştur.			9,6	ORTA	İstenilen zamanda erişilebilir video kayıtları kullanıma sunularak ihtiyaç odaklı, kısa süreli ve teşvik mekanizması içeren eğitim yönetim sistemlerinin oluşturulacak.	SGDB	31.12.2026	31.12.2026	
24	R.4.4.40	Kurum kültürünü geliştirmek	Eğitimlere katılma konusunda isteksizlik ve eğitimlerin zaman kaybı olarak görülmesi	**7,2 ORTA**	Uyum Riski	Verilen eğitimlerin personelin gelişimine yönelik faydalarının personel tarafından anlaşılmaması	Eğitimlere katılma konusunda isteksizlik ve eğitimlerin zaman kaybı olarak görülmesi	3	3	9	Harcama Yetkilileri İKİYK üyesi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca Harcama Yetkilisine en yakın kişiler iç kontrolü ve risk yönetimi koordinatörü olarak belirlenmiştir.			7,2	ORTA	Kalite ve İç kontrol süreçleri sadeleştirilecek ve dijital ortamda takip edilebilir hale getirilecektir.	SGDB, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	31.12.2026	31.12.2026	

HAZIRLAYAN **17.06.2026**	**ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü)** **17.06.2026**

AÇIKLAMALAR		
BİRİM ADI :		Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO:		Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK:		Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER		Riskin gerçekleşme olasılığını 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 sağlaması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)