

## LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik dolduruluyor)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik dolduruluyor)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik dolduruluyor)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik dolduruluyor)	RİSK TÜRÜ (Seçiniz)	NEDENLER (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seçiniz)	MEVCUR RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DEREJESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Seçiniz)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Artık Risk Yönetimi Yeterliyse ÇOK DÜŞÜK Riski İçeren Riski Otomatik Gerçekleştirilmeye Devam Etmeye Devam eder. Diğer artık risk dereceleriyle bir bütün halinde değerlendirilerek, önlemler geliştirilmeye çalışılır. Diğer, düşük ve risk dereceleriyle bir değerlendirilir.)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen eylem gerçekleştirilene kadar başlanmaz ve bitmez)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen Eylem tamamlanmaya YIL SONUNDA bitene kadar) ya da bitirilmeye, tamamlanmaya devam edilene kadar bitirilmeye devam etmektedir.)
																	BAŞLAMA (Belirleyiniz)	BİTİŞ (Belirleyiniz)	
1	H1.1	İlişik Kesme İşlemleri	Risk: Hatalı ilişik kesme işlemi yapılması	Uyum Riski	Sebepe:ÖBS'de hatalı not döküm belgesi ve/veya yanlışta hatalı girilmesi	1	1	1	ÖBS'den bağlanmaz olarak not döküm belgesinin ve kayıtlı olanın toplam yanlışla manuel olarak kontrolü yapılmasıdır.	Yeterli	0,1	0,1	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Türkan ÖZDEMİR Emel BAĞCI Duygu ŞENOL				
2	H4.5	SGK İşe Giriş/Çıkış İşlemleri	Risk: SGK tarafından idari para cezası uygulanması	Finansal Risk	Sebepe: Mevzuatta belirtilen süreler içerisinde işe giriş veya çıkış işlemlerinin yapılması	1	1	1	Mevzuatta belirtilen süreler içerisinde SGK giriş/çıkış işlemlerinin takibi yapılmasıdır.	Yeterli	0,1	0,1	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	İlhan ÇİTİRAZ Bahadır TEKSÖZ Burak BİLGİC				

## AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
STRATEJİK HEDEF	Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan faaliyetler bu sütuna yazılır.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
RİSK TÜRÜ:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
NEDENLER:	Riski gerçekleşme nedeni
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tehdirlere 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 kullanılmalıdır.)