

MİMARLIK FAKÜLTESİ BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026YILI)

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)	MEVCUT 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 Derecesi Yüksek ve Çok Yüksek ve Risk Azaltılmak Gerektiğinde Öngörülen Eylem yazılabilir. Diğer artık risk derecelerinde ise eylem belirtilmez. Başlangıçta eylem uygulanması zorlaşabilir. Özet, özelli ve çok düşük derecelerde boş bırakılabilir.)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen Eylem tamamlanması ile ilgili olarak başlangıç ve bitiş tarihleri yazılabilir.)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen Eylem tamamlanma YILI SONUNDA izleme amacıyla doldurulmaz. Başlangıçta eylem tamamlanmadıkça boş bırakılır.)
																	BAŞLAMA (Değerleyiniz)	BİTİŞ (Değerleyiniz)	
1	H1.1	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	Risk: Eğitim-öğretim programlarında sürekli iyileştirme kültürüne yönelik eğitim elementlerinin tutumları	Operasyonel Risk	Sebepe: Kalite çalışmalar, iyileştirme ve diğer yönetimi PUKÖ dâhilindeki gibi iyileştirme kültürünün çalışmalarla benimsenmemesi	3	3	9	KIDR raporuna istinaden iyileştirme eylemlerinin uygulanması, paydaşlar ile etkileşim içerisinde olmaları	Kısmen Yeterli	0.4	3.6	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Dr. Öğr. Üyesi Uğur Demir			
2	H1.1	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler	Risk: Eğitim-öğretim programlarının sürekli iyileştirilmesinde mali kaynakların etkin kullanımında karşılaşılabilecek olan konular	Operasyonel Risk	Sebepe: Eğitim-öğretim programlarının sürekli iyileştirilmesinde bütçe kısıtlarıyla karşılaşılması	3	3	9	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Bütçe hazırlama döneminde gerekli raporlamaları yapılması	Kısmen Yeterli	0.4	3.6	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Dr. Öğr. Üyesi Uğur Demir			
3	0	0	Risk:		Sebepe:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/0!			0			
4	0	0	Risk:		Sebepe:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/0!			0			
5	0	0	Risk:		Sebepe:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/0!			0			
6	0	0	Risk:		Sebepe:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/0!			0			
7	0	0	Risk:		Sebepe:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/0!			0			
8	0	0	Risk:		Sebepe:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/0!			0			
9	0	0	Risk:		Sebepe:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/0!			0			
10	0	0	Risk:		Sebepe:	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!	0		0	#SAYI/0!	#SAYI/0!			0			

AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kaydıdaki 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/tehdirleri 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.)