

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI											
SIRA NO:	SÜREÇ KODU	SÜREÇ ADI	TESBİT EDİLEN RİSKLER	RİSK PUANI VE RENGİ	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)
1	ÖİDB R1	PERSONEL İŞLERİ	Personel sayısının yetersiz olması sebebiyle; personelin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi sebeplerle işe gelememesi sonucunda işin yürütülmesine engel olabilecek durumların oluşmasına yol açabilmektedir.	8,0 SARI	OPERASYONEL RİSK	Personel sayısının yetersizliği.	Operasyonel olarak günlük iş ve işlemlerin aksaması.	4,0	2,0	8,0	İzin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanması. Birimde çalışan personele rotasyon eğitimi verilerek alternatif oluşturulması ve Birimde çalışan personel sayısının artırılmasına yönelik planlama yapılması.
2	ÖİDB R2	ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN GÖÇ İDARESİ İKAMET İZİN İŞLEMLERİ	Uluslararası öğrencilerin ikamet iş ve işlemleri sırasında aksaklık yaşanması durumunda öğrencilerin sınır dışı edilme riskine yol açmaktadır.	3,0 YEŞİL	OPERASYONEL RİSK	Dosyaların geç veya eksik ulaştırılması.	Başvuran kişilerin sınır dışı edilme riski.	1,0	3,0	3,0	
3	ÖİDB R3	YKS KONTENJAN İŞLEMLERİ	Başvuruların YÖKSİS ABAYS sistemi üzerinden hatalı veya zamanında girilmemesi durumunda Üniversitenin genel program kontenjanının azalması sonucunda planlanan öğrenci sayısına ulaşılamaması.	4,0 YEŞİL	UYUM RİSKİ	Başvuruların YÖKSİS ABAYS sistemi üzerinden hatalı veya zamanında girilmemesi.	Üniversitenin genel program kontenjanının azalması sonucunda planlanan öğrenci sayısına ulaşılamaması.	2,0	2,0	4,0	
4	ÖİDB R4	AKADEMİK TAKVİM	Akademik takvimde yer alan faaliyetlere ait tarihlerin doğru planlanamaması durumunda iş akış süreçlerinin etkilenmesi.	2,0 AÇIK YEŞİL	UYUM MEVZUAT RİSKİ	Akademik birimlerden zamanında ve yeterli geri dönüş olmaması ve gecikmeler yaşanması.	İş akış süreçlerinin etkilenmesi.	2,0	1,0	2,0	
5	ÖİDB R5	YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI	Birimlerden gelen yatay geçiş kontenjanlarının doğru ilan edilmemesi durumunda öğrenci alınamaması riski, öğrencilerin mağdur edilme riskinin oluşması.	3,0 YEŞİL	İTİBAR RİSKİ	Birimlerden gelen yatay geçiş kontenjanlarının doğru ilan edilmemesi.	Öğrenci alınamaması riski, öğrenci mağduriyeti riski.	1,0	3,0	3,0	
6	ÖİDB R6	DİSİPLİN İŞ VE İŞLEMLERİ	Disiplin iş ve işlemlerinde sürelere dikkat edilmemesi durumunda iş akış süreçlerinin etkilenmesi.	9,0 SARI	OPERASYONEL RİSK	Disiplin iş ve işlemlerinde sürelere dikkat edilmemesi	İş akış süreçlerinin etkilenmesi.	3,0	3,0	9,0	
7	ÖİDB R7	MEZUNİYET İŞLEMLERİ, NOT GİRİŞ İŞLEMLERİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ	Akademik birimler tarafından; mevzuat hükümlerine göre mezun olma şartlarını sağlamayan öğrencilerin sehven mezun edilmesi. İlgili mevzuat hükümlerine göre mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin not girişlerinin akademik takvimde belirtilen sürelerde sisteme girilmemesi nedeniyle mezuniyet iş ve işlemlerinde aksaklık yaşanması. İlgili komisyonlarca öğrencilerin intibak işlemlerinin hatalı yapılması veya süresi içerisinde tamamlanamaması.	3,0 YEŞİL	İTİBAR RİSKİ	Mezuniyet iş ve işlemleri ile not girişleri, intibak işlemlerini yürüten akademik birimlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapmaması.	Öğrenci mağduriyeti ve kurumun itibar kaybı yaşanması.	1,0	3,0	3,0	
8	ÖİDB R8	KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ TANIMLAMA İŞLEMLERİ	Öğrenci Bilgi Sistemine katkı payı ve öğrenim ücreti tanımlama işlemlerinde ilgi yıllar için eksik ya da fazla ücret tanımlanması.	6,0 SARI	UYUM RİSKİ	İlgili kararlarda belirtilen tutarların sisteme sehven hatalı girilmesi.	Fazla ya da eksik alınması sonucunda ilave idari işlemlerin ortaya çıkması sonucunda iş yükünün artması.	3,0	2,0	3,0	
HAZIRLAYAN Tarih 30.12.2025 İsim/Soy isim: Burak Kağan TOKAT İmza						ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü) Tarih 30.12.2025 İsim/Soy isim: Mehmet Emin ER İmza:					
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/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.)					