ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

GÖNEN MYO RİSK KONTROL EYLEM PLANI

(2026)

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı	RİSKİN SAHİBİ	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	KONTROL FAALİYETLERİ	KONTROL FAALİYET SONUÇLARI	KONTROL FAALİYETLERİ SONUCU KALINTI RİSK PUANI	İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ	EYLEM PLANI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
				Risk	ETKİ * OLASILIK							
1	GMYO1	Hedef 1.2. Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek.	Uygulamalı eğitimin niteliği ve programların içeriklerini sektör ihtiyaçları doğrultusunda sürekli iyileştirmek.	**Uygulamalı eğitim için gerekli olan alt yapı eksikliği.**	56	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	Kontrol Etmek	*Eğitim öğretim dönemi başlangıcında fiziksel kontrollerin yapılması. *Eğitim öğretim dönemi başlangıcında kontrol formlarının doldurulması. *Kontrol formların Yüksekokul yönetimi tarafından incelenmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	01.01.2026 31.12.2026
2	GMYO2	Hedef 1.2. Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek.	Uygulamalı eğitimin niteliği ve programların içeriklerini sektör ihtiyaçları doğrultusunda sürekli iyileştirmek.	**Uygulamalı eğitimde öğrenciler için gerekli olan sarf malzemelerin eksikliği.**	42	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	Kontrol Etmek	*Eğitim öğretim dönemi başlangıcında fiziksel kontrollerin yapılması. *Eğitim öğretim dönemi başlangıcında kontrol formlarının doldurulması. *Kontrol formların Yüksekokul yönetimi tarafından incelenmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	01.01.2026 31.12.2026
3	GMYO3	Hedef 1.2. Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini iyileştirmek.	Uygulamalı eğitimin niteliği ve programların içeriklerini sektör ihtiyaçları doğrultusunda sürekli iyileştirmek.	**Sektör temsilcilerinin işbirliği yapma konusundaki isteksizlikleri.**	49	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	Kontrol Etmek	*İşyeri eğitimi protollerinin sürekli izlenmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	01.01.2026 31.12.2026
4	GMYO4	Hedef 3.1. Üniversitede görev yapan akademik ve idari insan kaynağının mesleki ve kişisel bilgi ve donanımını artırmak.	Yüksekokulumuzda görev alan tüm personelin gelişimini sağlamak.	**Akademik personelin bilimsel araştırmalar için gerekli finansal kaynağa ulaşamaması.**	42	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	Kontrol Etmek	*Eğitim öğretim dönemi başlangıcında akademik çalışmaların planın yapılması. *Eğitim öğretim dönemi başlangıcındailgili formlarının doldurulması.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	01.01.2026 31.12.2026
5	GMYO5	Hedef 3.1. Üniversitede görev yapan akademik ve idari insan kaynağının mesleki ve kişisel bilgi ve donanımını artırmak.	Yüksekokulumuzda görev alan tüm personelin gelişimini sağlamak.	**Yüksekokul bünyesinde yapılmak istenen akademik faaliyetler için yeterli finansmanın bulunmaması.**	49	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	Kontrol Etmek	*Eğitim öğretim dönemi başlangıcında akademik çalışmaların planın yapılması. *Eğitim öğretim dönemi başlangıcındailgili formlarının doldurulması.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	01.01.2026 31.12.2026
6	GMYO6	Hedef 3.3. Kalite kültürünü yaygınlaştırmak.	Kalite güvence ve sürekli iyileştirme kültürünü birimimiz süreçlerine entegre etmek.	**Yüksekokul personelinin kalite süreçlerini içselleştirmemesi.**	25	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	Kontrol Etmek	*Kalite ilgili eğitim planların yapılması. *Kalite ile ilgili eğitimlere tüm personelin katılımının takip edilmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	01.01.2026 31.12.2026
7	GMYO7	Hedef 3.3. Kalite kültürünü yaygınlaştırmak.	Kalite güvence ve sürekli iyileştirme kültürünü birimimiz süreçlerine entegre etmek.	**Yüksekokul öğrencilerinin kalite süreçlerine katılma konusunda isteksiz olmaları.**	36	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	Kontrol Etmek	*Kalite ilgili eğitim planların yapılması. *Kalite ile ilgili eğitimlereöğrencilerin katılımının takip edilmesi.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Yüksekokul Müdürü Birim Personeli	01.01.2026 31.12.2026

Sütunlar	
1	**Sıra No:** Risk Kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	**Referans No:** Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	**Stratejik Hedef**: Riskin ilişkili olduğu Üniversitemiz Stratejik Planındaki hedefin yazılacağı sütun.
4	**Birim / Alt Birim Hedefi:** Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde doldurulıyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır.
5	**Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen ve Risk Kayıt Formuna kayıt edilen riskler yazılır.
6	**Risk Puanı:** Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 1) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır. Risk Matrisindeki konumuna göre rengi belirlenir.
7	**Riskin Sahibi:** Riskin Yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir.
8	**Riske Cevap Verme Yöntemi:** Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin bir şekilde ulaşmaktır. Risklere kullanılmakta olan temel 4 yöntemden biri ile cevap verilir. 1-Riski kabul etmek 2-Riski kontrol etmek/azaltmak 3-Riski devretmek 4-Riskten kaçınmak
9	**Kontrol Faaliyetleri:** Riskin riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltmak ve öngörülen hedefe ulaşmak için yapılacak kontrol faaliyetleri bu sütuna yazılır.
10	**Kontrol Faaliyet Sonuçları:** Eylem planının başlangıç ve bitiş tarihleri arasında uygulanan kontrol faaliyetlerinin risk üzerindeki etkileri ve sonuçları Eylem planı bitiş tarihini takip eden şubat ayı sonuna kadar tabloya işlenerek raporlanır.
11	**Kontrol Faaliyetleri Sonucu Kalıntı Risk Puanı:** Harcama biriminin riskin olma olasılığını ve etkisini azaltmak için alınan önlemlerden sonra arta kalan risk puanı bu sütuna yazılır.
12	**İzlemeden Sorumlu Birim Risk Koordinatörleri:** Birim Risk Koordinatörü(BRK) birim yöneticisi tarafından; birimin görevleri ve iç kontrol uygulamaları konusunda birikim ve tecrübesi olan kişiler arasından belirlenir. Ancak teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel sayısının yetersizliği gibi nedenlerle BRK belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde birim yöneticisinin, BRK olması mümkündür.
13	**Eylem Planı Başlama ve Bitiş Tarihi:** Risk Kontrol Eylem Planının hangi tarihler arasında uygulanacağı bu sütuna yazılmalıdır.

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk