

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ GAZİPAŞA MUSTAFA RAHİMİ BÜYÜKBALLI MESLEK YÜKSEKOKULU																				
SIRA NO:	SÜRECİ KODU	SÜRECİ ADI	TESBİT EDİLEN BİREKLER	RİSK PUA VE RENGİ	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	KALINTI RİSK OLASILIK	KALINTI RİSK ETKİ	KALINTI RİSK PUANI	KALINTI RİSK ÖNEM DÜZEYİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BİTİŞİME	BİTİŞİ	
1	1	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	İdari personel iş yükünün dengeli dağıtılabilmesi	2,4 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	Personel sayısının iş hacmiyle uyumlu planlanmaması	İdari personel iş yükünün dengeli dağıtılabilmesi	2	3	6	İş hacmine göre norm kadro çalışmalarının yapılması					İş hacmine göre norm kadro çalışmalarının yapılması	PDB	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
2	2	Fiziki kaynakları artırmak	Temizlik ve hijyen koşullarının yetersizliği	1,6 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	Temizlik personeli sayısı, temizlik ekipmanları ve malzemelerinin yetersizliği	Temizlik ve hijyen koşullarının yetersizliği	2	2	4	Temizlik personeli sayısı, temizlik ekipmanları ve malzemelerinin yeterliliğinin sağlanması					Temizlik personeli sayısı, temizlik ekipmanları ve malzemelerinin yeterliliğinin sağlanması	İdari ve Mali İş. D. B	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
3	3	Fiziki kaynakları artırmak	Binanın bakım ve onarımının gecikmesi	4,8 DÜŞÜK	Finansal Risk	Ödenek yetersizliği	Binanın bakım ve onarımının gecikmesi	3	4	12	Bakım faaliyetlerinin düzenli izlenmesi ve raporlanması					Bakım faaliyetlerinin düzenli izlenmesi ve raporlanması	Yapı İş. Teknik D. B	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
4	4	Fiziki kaynakları artırmak	Yangın güvenliği eksiklikleri	1,6 ÇOK DÜŞÜK	Finansal Risk	Yangın tatbikatlarının ve eğitimlerinin düzenli yapılması	Yangın güvenliği eksiklikleri	2	2	4	Yangın güvenliği sistemlerinin kurulması, bakım ve testlerinin düzenli yapılması					Yangın güvenliği sistemlerinin kurulması, bakım ve testlerinin düzenli yapılması	Yapı İş. Teknik D. B	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
5	5	Paydaşların memnuniyetini ve aidiyetini artırmak	Nitelikli personelin kuruma bağlılığının sağlanamaması	6,4 ORTA	Operasyonel Risk	Kariyer planlaması ve yükselme fırsatlarının net olmaması, Performans değerlendirme ve ödüllendirme mekanizmalarının yetersizliği, İş yükü ve görev dağılımında adaletsizlik, Yetersiz iletişim ve yönetsel kontrol yapılması	Nitelikli personelin kuruma bağlılığının sağlanamaması	4	4	16	Personel ihtiyacının belirlenerek yeterli sayıda görevlendirme yapılması, İlgili personele düzenli eğitim verilmesi					Personel ihtiyacının belirlenerek yeterli sayıda görevlendirme yapılması, İlgili personele düzenli eğitim verilmesi	Müdür, Yüksekokul Sekreteri	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
6	6	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında yapılabilecek hatalar	2,4 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	*Denklik belgesi olmadan kayıt yapılması *Evrakların Türkçe tercümesinin olmaması	Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında yapılabilecek hatalar	2	3	6	Yabancı uyruklu öğrenci alımlarının merkezi sınavlara göre yapılması ve kontrollerin daha dikkatli yapılabilmesi için gerekli iş gücü ve teknik yeterliliğinin artırılması					Yabancı uyruklu öğrenci alımlarının merkezi sınavlara göre yapılması ve kontrollerin daha dikkatli yapılabilmesi için gerekli iş gücü ve teknik yeterliliğinin artırılması	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
7	7	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Yabancı uyruklu öğrencilerin oturum süresi uzatma başvurularının eksik ya da hatalı alınması	1,6 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	*Öğrenci kaynaklı nedenler (gerekli belgelerin zamanında ve tam olarak teslim edilmemesi) *Personel kaynaklı hatalar (belgeler üzerinde yeterince kontrol yapılamaması)	Yabancı uyruklu öğrencilerin oturum süresi uzatma başvurularının eksik ya da hatalı alınması	2	2	4	Oturum süresi uzatma başvurularında dahil olmak üzere Yabancı uyruklu öğrencilerin tüm idari süreçlerini yürütülecek müstakil bir birim kurulması					Oturum süresi uzatma başvurularında dahil olmak üzere Yabancı uyruklu öğrencilerin tüm idari süreçlerini yürütülecek müstakil bir birim kurulması	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
8	8	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Staj yapan öğrencilerin sigorta primlerinin eksik ya da hatalı ödenmesi	1,6 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	*Öğrenci kaynaklı nedenler (gerekli belgelerin zamanında teslim edilmemesi) *Personel kaynaklı hatalar (sistemlere eksik ya da hatalı veri girilmesi)	Staj yapan öğrencilerin sigorta primlerinin eksik ya da hatalı ödenmesi	2	2	4	Fakültemiz öğrenci işleri birimi staj kısmını etkinliğini ve verimliliğini artırmak					Fakültemiz öğrenci işleri birimi staj kısmını etkinliğini ve verimliliğini artırmak	Müdür, Yüksekokul Sekreteri	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
9	9	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Yatay geçiş başvurularının hatalı değerlendirilmesi	0,8 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	*Öğrenci kaynaklı nedenler (gerekli belgelerin zamanında ve tam olarak teslim edilmemesi) *Personel kaynaklı hatalar (ilgili komisyonlarca hatalı değerlendirme yapılması)	Yatay geçiş başvurularının hatalı değerlendirilmesi	1	2	2	Yatay geçiş başvurularının otomatik olarak değerlendirilebileceği sistem altyapısını oluşturmak					Yatay geçiş başvurularının otomatik olarak değerlendirilebileceği sistem altyapısını oluşturmak	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor

10	10	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Ders kayıt döneminde yaşanabilecek aksaklıklar	4,8 DÜŞÜK	Operasyonel Risk	*Öğrenci kaynaklı nedenler (ilgili duyuruların takip edilmemesi ve öğrenci bilgi sisteminde yapımları gerekenlerin yapılması) *Personel kaynaklı hatalar (Derslerin eksik ve hatalı verilmesi, danışman öğrenci)	Ders kayıt döneminde yaşanabilecek aksaklıklar	2	3	6	Ders kayıt dönemlerinde akademik danışmanlık görevi olan öğretim elemanlarının azami özen ve dikkatli olması ile Öğrenci İşleri Birimi personelinin ilgili dönemde görevinin başında olması				Ders kayıt dönemlerinde akademik danışmanlık görevi olan öğretim elemanlarının azami özen ve dikkatli olması ile Öğrenci İşleri Birimi personelinin ilgili dönemde görevinin başında olması	Müdür, Yüksekökol Sekreteri	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
11	11	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmesi ya da hatalı işlem yapılması	1,2 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	Öğrenci kaynaklı nedenler (İlişik kesilmesi gereken birimlere teslim edilmesi gereken evrak v.b. materyallerin teslim edilmemesi) *Personel kaynaklı hatalar (akademik danışman onaylarının yapılması, mezuniyet)	Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmesi ya da hatalı işlem yapılması	1	3	3	Mezuniyet dönemlerinde akademik danışmanlık görevi olan öğretim elemanlarının azami özen ve dikkatli olması ile Öğrenci İşleri Birimi personelinin ilgili dönemde görevinin başında olması				Mezuniyet dönemlerinde akademik danışmanlık görevi olan öğretim elemanlarının azami özen ve dikkatli olması ile Öğrenci İşleri Birimi personelinin ilgili dönemde görevinin başında olması	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
12	12	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Öğrencilerin önceki öğrenimlerde aldıkları derslerin intibaklarının hatalı yapılması	0,8 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	*Öğrenci kaynaklı nedenler (gerekli belgelerin zamanında ve tam olarak teslim edilmemesi) *Personel kaynaklı hatalar (ilgili komisyonlara tarihi değerlendirmesi yapılması ve not girişi yapan personelin hatalı veri girişi)	Öğrencilerin önceki öğrenimlerde aldıkları derslerin intibaklarının hatalı yapılması	1	2	2	Ders intibak sürecinde görev alan akademik personelin azami özen ve dikkatli olması ile Öğrenci İşleri Birimipersonelinin ilgili dönemde görevinin başında olması				Ders intibak sürecinde görev alan akademik personelin azami özen ve dikkatli olması ile Öğrenci İşleri Birimipersonelinin ilgili dönemde görevinin başında olması	Müdür, Yüksekökol Sekreteri	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
13	13	Fiziki kaynakları artırmak	Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi, satın alma sürecinin uzaması	0,8 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	*İhtiyacın bütçede öngörülmemesi *Yeterli ödeneginin bulunmaması *Harcama talimatında yer alması gereken bilgilerin eksik veya hatalı olması. *Ödeme takvimine uyulmaması	Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi, satın alma sürecinin uzaması	1	2	2	*Muayene komisyonu onayından sonra faturanın talep edilmesi *Tedarikçi firma ile iletişim sağlanarak nihai fatura kesilmeden önce taslak üzerinden onay istenmesi *Mal alımlarının bütçe kontrolüne ve uygunluğuna göre başlatılması				*Muayene komisyonu onayından sonra faturanın talep edilmesi *Tedarikçi firma ile iletişim sağlanarak nihai fatura kesilmeden önce taslak üzerinden onay istenmesi *Mal alımlarının bütçe kontrolüne ve uygunluğuna göre başlatılması	Müdür, Yüksekökol Sekreteri	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor
14	14	Paydaşların memnuniyetini ve aidiyetini artırmak	İdari personel artan iş yükü, kritik görevlerde tek personele bağlılık, özlük haklarını kullanamama	1,6 ÇOK DÜŞÜK	Operasyonel Risk	*İdari personelin alanında tek kişi olması ve artan iş yükünün faaliyetleri sekteye uğratması *Döner sermaye faaliyetleri, ödemeleri ve takibinin mali işler personeli tarafından yapılması *Kritik görevleri devredecek personel olmaması nedeniyle izin kullanımının kısıtlanması	İdari personel artan iş yükü, kritik görevlerde tek personele bağlılık, özlük haklarını kullanamama	2	2	4	*Personel sayısının artırılması *Döner sermaye faaliyetleri kapsamlı bir çalışma gerektirdiğinden, o alana ilgili ayrı bir personel görevlendirilmesi veya riski Personel Daire Başkanına devretmek				*Personel sayısının artırılması *Döner sermaye faaliyetleri gerektirdiğinden, o alana ilgili ayrı bir personel görevlendirilmesi veya riski Personel Daire Başkanına devretmek	PDB, Müdür, Yüksekökol Sekreteri	26.12.2025	26.12.2026	Devam ediyor

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü)

AÇIKLAMALAR

BİRİM ADI :	Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO:	Risk kayındaki 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 sağlanması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmamalıdır.)