Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu

BİRİM ADI:	**İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı**
Dönem:	**2026 Yılı**

Risklerin Belirlenmesi					***İdare Risk Eylem Planına Teklif***				
S. No.	***Risk Kodu***	***Tespit Edilen Riskler***	***Risk Türü***	***Risk Güncellik Durumu***	***İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?***	***Stratejik Amaç No.***	***Stratejik Amaç Tanımı***	***Stratejik Hedef No.***	***Stratejik Hedef Tanımı***
1	IMIDB-RSK-1	1-Görev, yetki ve sorumlulukların güncel olmaması nedeniyle görev karmaşası, işlem gecikmesi veya hesap verebilirlik zafiyeti oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
2	IMIDB-RSK-2	1-Kritik görevler için vekil personel belirlenmiş olup personelin izin, rapor, görev değişikliği veya ayrılışı durumunda işlerin vekil personel eliyle yürütülmesi sağlanmaktadır.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
3	IMIDB-RSK-3	1-Avans ve kredilerin süresi içinde mahsup edilmemesi veya kapatılmaması nedeniyle; ilgili tutarların mutemet adına borç kaydedilmesi, gecikme zammı/faiz uygulanması, takip ve tahsil sürecinin başlatılması, ödenek iptali, disiplin hükümlerinin uygulanması ve kamu zararına bağlı mali sorumlulukların doğması.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
4	IMIDB-RSK-4	1-Birimlerden gelen satınalma taleplerinin zamanında gelmemesi yada ayrı ayrı gelmesi.Ayrı gelen satınalma taleplerinin doğrudan temin limiti içerisinde kalıp ihale kapsamına alınamaması.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
5	IMIDB-RSK-5	1-Sayım noksanı ya da sayım fazlası oluşması ve yılsonu hesaplarının kapatılamaması	Operasyonel	Güncel	Hayır				
6	IMIDB-RSK-6	Araç görev emri olmadan hizmet aracının göreve çıkması sonucu kaza meydana gelmesi.Araç bakım-onarım, sigorta işlerinin takip edilememesi sonucu ortaya çıkan riskler.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
7	IMIDB-RSK-7	Maaş işlemleri yapılırken personelin özlük işlerini zamanında ve doğru bildirmemesinden kaynaklı hatalar	Operasyonel	Güncel	Hayır				
8	IMIDB-RSK-8	Herhangi bir fatura ödemesinin gecikmesi sebebiyle hizmetlerde aksaklık yaşanması.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
9			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				

	Risklerin Değerlendirilmesi									
S. No.	***Etki***	***Olasılık***	***Doğal Risk Puanı***	***Doğal Risk Seviyesi***	***Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri***	***Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği***	***Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı***	***Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?***	***Artık Risk Puanı***	***Artık Risk Seviyesi (Sonuç)***
1	5	3	**15**	**Yüksek**	1-Görev tanımları yeni göreve başlayan personele yazılı olarak tebliğ edilmekte, görev dağılım çizelgeleri güncel tutulmakta ve görev dağılımı birim amiri tarafından takip edilmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	Etki	**6**	**Orta**
2	5	2	**10**	**Orta**	1-Kritik görevler için vekil personel belirlenmiş olup personelin izin, rapor, görev değişikliği veya ayrılışı durumunda işlerin vekil personel eliyle yürütülmesi sağlanmaktadır	Kısmen Yeterli	**0,4**	Seçiniz	**4**	**Düşük**
3	4	2	**8**	**Orta**	1-Avans ve krediler birim personeli tarafından takip edilmekte, süresi içinde mahsup ve kapatma işlemlerinin yapılması için gerekli kontrol, bilgilendirme ve uyarı süreçleri yürütülmektedir	Kısmen Yeterli	**0,4**	Seçiniz	**3**	**Düşük**
4	4	3	**12**	**Yüksek**	1-Başkanlığımız tarafından ihtiyaç listelerinin yazılı olarak talep edilmesi ve ihtiyaç toplam tutarlarının doğrudan temin veya ihale kapsamında kalıp kalmadığının kontrol edilmesi. Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	Kısmen Yeterli	**0,4**	Seçiniz	**5**	**Düşük**
5	4	2	**8**	**Orta**	1-Yılsonu devir işlemlerinden önce süresi içersinde sayım noksanı ve sayım fazlası oluşmaması için ilgili hesapların kontrol edilmesi, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	Kısmen Yeterli	**0,4**	Seçiniz	**3**	**Düşük**
6	4	2	**8**	**Orta**	Araç görev emirlerinin süresi içerisinde ve yazılı olarak yapılması,araç bakım onarım, sigorta işlemlerinin süresi içerisinde takip edilmesinin ilgili personelce sağlanması,Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.ÜBYS Programının etkin kullanılması.	Kısmen Yeterli	**0,4**	Seçiniz	**3**	**Düşük**
7	4	2	**8**	**Orta**	Maaş işlemlerinde hatalı işlemlerin oluşmaması için personel özlük işlemlerinin zamanında ve doğru olarak bildirmeleri hususunun birim personellerinden istenmesi, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.ÜBYS Programının etkin kullanılması.	Kısmen Yeterli	**0,4**	Seçiniz	**3**	**Düşük**
8	3	3	**9**	**Orta**	Fatura takibinin zamanında yapılması ve ödemelerinin süresi içinde ilgili kuruma aktarılması, hizmet tedariği için ilgili kurumla yazışma yapılması, kanun, yönetmelik ve üniversite yönergesine uygun gerekli tedbirlerin alınması.	Kısmen Yeterli	**0,4**	Seçiniz	**4**	**Düşük**
9	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		

	Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi					***İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi***			***Risklerin İzlenmesi***						
S. No.	***Riske Yönelik Alınacak Karar***	***İlave Risk Yönetim Faaliyeti***	***Faaliyet Sorumluları***	***Faaliyet Başlangış Tarihi***	***Faaliyet Tamamlanma Tarihi***	***Faaliyet Durumu***	***Açıklama / Revize***	***Revize Faaliyet Tarihi***	***Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?***	***Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?***	***Artık Risk Seviyesi Değişti mi?***	***Değişim Nedenleri***	***Yeni Doğal Risk Seviyesi***	***Yeni Artık Seviyesi***	***Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?***
1	Riski Azaltmak	1-Görev tanımları; yeni görev, görev değişikliği veya mevzuat güncellemesi halinde gecikmeksizin güncellenerek personele yazılı olarak tebliğ edilecek, görev dağılımı ve iş yükü altı ayda bir, görev tanımlarının genel güncelliği ise yılda en az bir kez gözden geçirilecektir.	IMIDB	1.01.2026	31.12.2026	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
2	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
3	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
4	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
5	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
6	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
7	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
8	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
9	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz