GENEL SEKRETERLİK BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik doldurulacak)	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)	MEVCUR RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DERECESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Yüksek ve Çok Yüksek Riskler için ; Azaltmak ve çok yüksek ile Riski Azaltmak seçeneği sorumludur.)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Artık Risk Derecesi Yüksek ve Çok Yüksek ile Riski Azaltmak Gerektiğinden Öngörülen Eylem zorunludur. Diğer artık risk derecelerinde ise eylem belirleyip belirlenmemek yönetim grubunun inisiyatifine bırakılmıştır. Orta, düşük ve çok düşük derecelerde boş bırakılabilir)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen Eylem tamamlanırsa doldurunuz, öngörülen eylem belirlenmediyse boş bırakınız)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen Eylem tamamlanırsa YIL SONUNDA izleme amacıyla doldurunuz, öngörülen eylem belirlenmediyse boş bırakınız)
																	BAŞLAMA (Belirleyiniz)	BİTİŞ (Belirleyiniz)	
1	0	Toplantı Gündemi Hazırlanması ve Kararların Saklanması	Risk: Senato ve Yönetim Kurulunda alınan üst düzey kararların arşiv ve tasnifinin sağlıklı yapılamaması sonucu kararlara ulaşılamaması		Sebep: Personel yetersizliği, İş yoğunluğu	3	3	9			0	0	ÇOK DÜŞÜK			#REF!			
2	0	Kurum Dışı Evrak Teslim Alımı	Risk: Gizli evrakların muhatapları dışında görülmesi, Evrakların ya da takibinin yapılamaması		Sebep: EBYS de yaşanabilecek aksaklıklar	3	3	9			0	0	ÇOK DÜŞÜK			#REF!			
3	0	Kurum Dışı Evrak Gönderimi	Risk: Gizli evrakların muhatapları dışında görülmesi, Evrakların ya da takibinin yapılamaması		Sebep: EBYS de yaşanabilecek aksaklıklar	3	3	9			0	0	ÇOK DÜŞÜK			#REF!			
4	0	Bilgi Edinme Başvuruları	Risk: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan yasal sürelere uyulmaması sonucu yaşanacak olan kurumsal itibar ve güven kayıpları		Sebep: Personel yetersizliği, İş yoğunluğu, EBYS de yaşanabilecek aksaklıklar	4	3	12			0	0	ÇOK DÜŞÜK			#REF!			
5	0	CİMER Başvuruları	Risk: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan yasal sürelere uyulmaması sonucu yaşanacak olan kurumsal itibar ve güven kayıpları		Sebep: Personel yetersizliği, İş yoğunluğu, EBYS de yaşanabilecek aksaklıklar	4	3	12			0	0	ÇOK DÜŞÜK			#REF!			
6	0	Lojman Başvuru, Tahsis ve Tahliye İşlemleri	Risk: Yasal sürelerin takip edilerek boş durumda olan ya da boşalacak konutların yeni başvurulara açılmaması, Hatalı işlemlerin yapılması sonucu başvuru sahiplerinin lojman hakkından yararlanamaması		Sebep: Personel yetersizliği, İş yoğunluğu, EBYS de yaşanabilecek aksaklıklar	3	3	9			0	0	ÇOK DÜŞÜK			#REF!			

AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kaydındaki 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/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdir.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir.(Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)