

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI(Ek-1)

BİRİM ADI: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SIRA NO:	RİSK NO	SÜREÇ ADI	TESBİT EDİLEN RİSKLER	RİSK PUANI VE RENGİ	RİSK TÜRÜ	RİSK İŞTAHI	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	ARTIK RİSK OLASILIK	ARTIK RİSK ETKİ	ARTIK RİSK PUANI	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BAŞLAMA	BİTİŞ	
1	2025-1	Fiziki Alt ve Üst Yapı	Öğrencilerimizin eğitim-öğretim görmekte olduğu ve personellerimizin görevlerini yürütmekte olduğu eğitim ve hizmet binalarının fiziki alt ve üst yapılarında yıllar içerisinde meydana gelmiş olan yıpranmaların bütçe yetersizliği nedeniyle onarılamaması.	9 - Sarı	İç ve Dış Risk	Orta	Ödenek Yetersizliği	Olası Fiziksel Güvenlik ve Sürdürülebilirlik Sorunları	3	3	9	Binaların fiziki alt ve üst yapılarında meydana gelmiş olan yıpranma ve hasar durumlarının uzman ekiplerce tespit edilerek gerekli bakım-onarım planlamalarının yapılması ve bu planların hayata geçirilebilmesi için gerekli bütçenin sağlanabilmesiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi.				Söz konusu riskin çözümü için Üniversitemizin ilgili birimlerine gerekli bilgilendirmelerde bulunulması.	Birim Amirleri	01.01.2025	31.12.2025	
2	2025-2	Personel Özlük İşleri	Personellerimizin özlük bilgileriyle ilgili merkez daireler ve birimler arası uyumsuzluk ve hatalar oluşabilmesi.	9- Sarı	İç ve Dış Risk	Orta	Maddi/İnsani Hatalar ve İletişim Eksikliği	Olası Ödeme ve Hak Kaybı Sorunları	3	3	9	Personellerin özlük bilgileriyle ilgili kayıtların periyodik olarak incelenerek birimlerin ve merkez dairelerin kayıtları arasında varsa uyumsuzlukların, hataların vs. tespit edilmesi ve düzeltilmesi.				Söz konusu riskin çözümü için birim içerisinde belli aralıklarla kontroller yapılarak varsa uyumsuzluk ve hatalar tespit edilmesi ve düzeltilmesi	Birim Amirleri ve İlgili Personeller	01.01.2025	31.12.2025	
3	2025-3	Eğitim - Öğretim	Yüksekokulumuz Staj Uygulamaları Dersi kapsamındaki öğrencilerin ilgili işyerlerinden belirlenen süreden önce ayrılıp, ayrılışlarını bildirmemeleri	9- Sarı	Dış Risk	Orta	Maddi/İnsani Hatalar ve İletişim Eksikliği	Olası Öğrenci Güvenliği ve SGK İşlemleri Sorunları	3	3	9	Yüksekokul Staj Komisyonunun süreci daha sıkı takibi ve staj yeri staj sorumlusunun, durumu Yüksekokulumuza bildirmesi.				Staj yapmak için müracaat eden Öğrencilere gerekli bilgilendirmeler yapılması	Danışman Öğretim Elemanları ve Öğrenci İşleri Personeli	01.01.2025	31.12.2025	

4	2025-4	Sosyal Faaliyetler	Öğrencilerimize yönelik olarak hem kişisel gelişimlerini destekleyici hem de kolektif etkinliklerini artırıcı sosyal faaliyetlerin yeterince verimli ve programlı bir şekilde hayata geçirilememesi.	4 - Yeşil	İç Risk	Yüksek	Organizasyon İhtahı ve Talebi Eksikliği	Olası Kültürel ve Sosyal Gelişim Sorunları	2	2	4	Öğrencilerimizin kolayca katılım gösterebilecekleri sosyal etkinliklerin sayısının, kalitesinin ve ilgi çekiciliğinin artırılabilmesi için gerekli analiz ve planlamaların yapılarak, bu konuda destek alınabilecek sivil toplum örgütlerinin, organizasyon profesyonellerinin vs. ilgili süreçlere dahil edilmesi çalışmalarının yürütülmesi.				Söz konusu riskin çözümü için ilerleyen dönemlerde öğrencilerim izin katılım gösterebileceği sosyal faaliyetlerin hayata geçirilebilmesiyle ilgili birim içi istişare toplantıları yapılarak dış paydaşları da sürece dahil etme çalışmaları yürütülmesi	Birim Amirleri ve Öğretim Elemanları	01.01.2025	31.12.2025	
5	2025-5	Ek Ders İşlemleri	Akademik personelin yıllık izin rapor vb. bilgilerinin BTM sistemine zamanında girilmemesi.	4 - Yeşil	İç ve Dış Risk	Yüksek	Maddi/İnsani Hatalar ve İletişim Eksikliği	Olası Ödeme ve Hak Kaybı Sorunları	2	2	4	Üst yönetim tarafından BTM'sistemi nin personel bilgi sistemleri ile koordineli hale getirilmesi, izin, rapor vs. işlemler için, gerekli hiyerarşi ile ilgili akademik personelin bölüm başkanları vasıtasıyla da bilgilendirilmesi.				Bölüm Başkanlarını ve Öğretim Elemanlarını Konunun Hassasiyeti Hakkında Bilgilendirilmesi ve Uyarılması.	Birim Amirleri ve Bölüm Başkanları	01.01.2025	31.12.2025	

Birim Risk Koordinatörü
Tarih / Ad / Soyad / imza

***Harcama Yetkilisi**
Tarih / Ad / Soyad / imza

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/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 kullanılmalıdır.)

*Harcama yetkilisi, iç kontrol ve risk koordinatörü olarak görevlendireceği bir yardımcısının, yardımcısı yoksa hiyerarşik olarak kendisine en yakın kademedeki bir görevlinin koordinatörlüğünde, tüm personelin katılımıyla biriminde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini, değerlendirilmesini sağlamak üzere hazırlanan birim risk kontrol eylem planını yürürlüğe koyar.