

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SIRA NO:	SÜREÇ KODU	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSK PUANI 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 DEREJESİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BASLAMA	BİTİŞ	
1	İİSBF R1	Teknoloji ve bilişim altyapısının güçlendirme k	Eğitimde teknolojik yetkinlik riskinin oluşması	6 ORTA	Teknolojik Riskler, Stratejik Riskler	Fakülte bünyesinde bilgisayar laboratuvarı olmaması; donanım (PC, ağ, bakım) ve lisans maliyetlerinin yüksekliği; yatırım bütçesinin kısıtlılığı; teknik destek kapasitesinin sınırlı olması; derslerin	Eğitimde teknolojik yetkinlik riskinin oluşması	3	5	15	Fakültemize bilgisayar laboratuvarı kurulması için üniversitemiz bilgi işlem dairesi ve idari ve mali işler daire başkanlıkları ile görüşülmesi						BİDB ve İdari Mali İşler DB	Ocak-Haziran	Ocak-Haziran	
2	İİSBF R6	Nitelikli ve gelişime açık öğrenci yetiştirmek	Yabancı öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde yaşadığı uyum riski.	8 ORTA	Uyum Riskleri	Yabancı öğrencilerin yetersiz Türkçe bilgisi ile bölüme katılması, çok sayıda yabancı öğrenci kabulü	Yabancı öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde yaşadığı uyum riski.	4	5	20	TÖMER ile gerekli bilgilendirme yazışmalarını yapılması.						TÖMER	Ocak-Haziran	Ocak-Haziran	
3	İİSBF R7	Fiziki kaynakları artırmak	Binada yangın çıkması ve elektronik araçların bozulması riski.	6 ORTA	Operasyonel Riskler	Elektrik altyapısının eksikliği ve yetersizliği.	Binada yangın çıkması ve elektronik araçların bozulması riski.	3	5	15	Üniversitemiz yapı işleri ve teknik daire başkanlığını bilgilendirmek ve konu hakkında talep oluşturmak.						Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ocak-Haziran	Ocak-Haziran	
4																				
5																				
6																				

HAZIRLAYAN
26.12.2025/Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu/

ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü)
30.12.2025/Prof. Dr. Güneş YILMAZ/

AÇIKLAMALAR

BİRİM ADI : İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ	Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO:	Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER	Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntem/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.)