

**FEN FAKÜLTESİ BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)**

SIRA NO: (Önemlilik)	STRATEJİK HEDEF (Önemlilik)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Önemlilik)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Önemlilik)	RİSK TÜRÜ (Seviri)	NEDENLER (Önemlilik)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Önemlilik)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Önemlilik)	DOĞAL RİSK PUANI (Önemlilik)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Önemlilik)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seviri)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Önemlilik)	ARTIK RİSK PUANI (Önemlilik)	ARTIK RİSK ÖNEM DEREJESİ (Önemlilik)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Önemlilik)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Önemlilik)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Önemlilik)	TAMAMLANMA TARİHİ (Başlangıç / Bitiş)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Önemlilik)
																	BAŞLAMA (Belirleyiniz)	BITİŞ (Belirleyiniz)	
1	H4.4	Dr. Öğr. Üyesi Görev Sırası Uzatma İşlemleri	Risk: Görev sırası uzatma işlemlerini hatalı yapmanın veya zamanında yapılmaması.	Operasyonel Risk	Sebebi: Form-3-Fen ve Mikrodalga-Temel-Alan-Paantama-Formunun hatalı doldurulması veya tabinin zamanında gerçekleştirilmemesi.	3	2	6	* Form-3-Fen ve Mikrodalga-Temel-Alan-Paantama-Formunun kontrol edilmesi. * Görev sırası uzatma tarihlerinin belirlenme hatırlanması.	Yeterli	0,1	0,6	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Eki KARAKULLAH POYRAZ * Songül ÖZALP				
2	H4.4	Yabancı Uyuşuk Öğretim Elemanı Çalışma İmni Uzatma İşlemleri	Risk: Çalışma imninin uzatılması işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmemesi.	Operasyonel Risk	Sebebi: Pasaport süresinin yeterli uzunlukta olmaması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından işlemlerin zamanında aksiyon alınmaması veya aksiyonun zamanında alınmaması.	5	2	10	* Bültenlere süre bittikten en az dört ay önce bilgi verilmesi. * Güncel pasaport bilgisinin sorgulanması. * Bayırsı evrakların kontrolü.	Yeterli	0,1	1	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Eki KARAKULLAH POYRAZ * Songül ÖZALP				
3	H4.4	Öğretim Elemanı Alam İşlemleri	Risk: Bültenler izlenilerek sağlanan bir adayın başvurularının kabul edilmesinin veya tabinin sağlanıp bir adayın başvurularının reddedilmesinin.	İhbar Riski	Sebebi: İlan İnteraktifin hatalı, eksik veya yanlış olarak çekilme/bekletilmesi, adayın değerlendirilmesinde işlemlerin hatalı yapılması.	5	2	10	* Bayırsı sistemindeki baskıdaki belgeyi YOK-ÖSYM (h- platformu) aracılığıyla doğrulamak. * Bayırsı evrakların ilan kriterleri ile uygunluğunun denetlenmesi.	Yeterli	0,1	1	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Eki KARAKULLAH POYRAZ * Songül ÖZALP				
4	H4.6	Ders Saydırma, Muafiyet Talepleri ve İntibak İşlemleri	Risk: Öğrencilerin ders saydırma, ders ekime-ekimama, muafiyet gibi taleplerinin değerlendirilmesinde işlemlerinin hatalı yapılması veya zamanında yapılmaması.	Operasyonel Risk	Sebebi: Öğrencinin talep formunu hatalı doldurması, danışmanla hatalı formu onaylanması, Bölüm Başkanlığından eksik/ hatalı tabinin alınması veya zamanında alınmaması.	3	3	9	* Sız konuşma taleplerini Fakülte Yürütme Kurulunda görüşülerek değerlendirilmesi. * Talebi değişik evrakları karışık gönderilmeden önce Öğrenci İşleri Birimi personeli tarafından incelenmesi, tespit edilen hataların resmi yazı ile iletilebilmesi.	Yeterli	0,1	0,9	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Akademik Danışmanlar * İlgili Formu imzalayan öğretim sorumluları * Fakülte Yürütme Kurulu * Güven ÖZEN * Hasan GENÇ DEMİR				
5	H1.1	Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yan Dal, Çift Ana Dal Programlarına Kabul ve İntibak İşlemleri	Risk: Yatay/dikey geçiş sonucu lisans programına ve yan dal ve çift ana dal programlarına kabul ve intibak program düzenlemesi işlemlerinin hatalı yapılması.	Operasyonel Risk	Sebebi: İlgili komisyonların hatalı karar vermesi, intibak programının eksik veya hatalı düzenlenmesi, işlemlerin zamanında yapılması.	4	2	8	* Programlara kabul ve intibak işlemlerinin Fakülte Yürütme Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmesi. * Karar gönderilmeden önce Öğrenci İşleri Birimi personeli tarafından incelenmesi, tespit edilen hataların resmi yazı ile ilgili bölüme bildirilmesi.	Yeterli	0,1	0,8	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Akademik Danışmanlar * Yatay/Dikey Geçiş/Yan Dal- Çift Ana Dal Komisyonluları * Fakülte Yürütme Kurulu * Güven ÖZEN * Hasan GENÇ DEMİR				
6	H4.6	Öğrenci Menzihyet İşlemleri	Risk: Menzihyet hakkı kazanmayan bir öğrencinin menzihyet hakkı verilmesi veya diploması onayına izin verilmemesi.	İhbar Riski	Sebebi: Akademik danışman menzihyet şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol sürecinde hata yapılması, Hususî Fakülte Yürütme Kurulunda tespit edilmemesi.	4	3	12	* Akademik danışmanla dikey ve Bölüm Başkanının onayı ile belgeleri süresi menzihyet evraklarının Eksiklikli Öğrenci İşleri Birimi Personeli tarafından jeklin kontrol edilmesi. * Menzihyet kararlarının Fakülte Yürütme Kurulu tarafından kesinleştirilmesi.	Kısmen Yeterli	0,4	4,8	DÜŞÜK	Riski Azaltılmak	* Menzihyet Süreçlerine İlişkin "Akademik Danışman Menzihyet Kontrol Formu" oluşturulması ve kullanılması.	* Akademik Danışmanlar * Fakülte Yürütme Kurulu * Güven ÖZEN * Hasan GENÇ DEMİR	13.06.2026	31.12.2026	
7	H1.1	Açılış Derslerin, Dersleri Yürütecek Öğretim Elemanların Belirlenmesi İşlemleri	Risk: Ders kayıt düzenlemesinde öğrencilerin ders seçme işlemlerinde sorun yaşanması.	Operasyonel Risk	Sebebi: Açılış derslerin ve ders programlarının belirlenmesi ve veya sistem girişinde hata yapılması, işlemlerinin zamanında yapılması.	2	2	4	* Açılış derslerin ve ders programlarının belirlenmesi ve sistem girişlerinin yapılması. * Sistemlerin başlangıç ve hata tabirlerinin e-posta ve telefon yolu ile Bölüm Başkanlığına ve Bölüm Sekreterine hatırlanması.	Yeterli	0,1	0,4	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Bölüm Sekreterleri * Bölüm Kurulları * Fakülte Yürütme Kurulu * Güven ÖZEN * Hasan GENÇ DEMİR				
8	H4.5	Yıllık Birim Faaliyet Raporu ve Birim İş Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemleri	Risk: Birim Faaliyet Raporu ve Birim İş Değerlendirme Raporunun hazırlanması veya onaylanması zamanında yapılmaması veya onaylanmaması.	İhbar Riski	Sebebi: Bölümlerden ve Enstitülerden gelen diğer birimlerden hatalı veri alınması, kontrol edilmemesi, raporun hatalı hazırlanması, raporun onaylanmaması.	3	2	6	* Birim Başkanlarından gelen verilerin, Enstitülerin çeşitli birimlerine teyit ettirilmek suretiyle kontrol edilmesi. * Giriş ve Çıkış kayıtlarının tabinin yapılması.	Yeterli	0,1	0,6	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Ömer TOPRAK				
9	H4.5	Taşınır Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri	Risk: Mevcut taşınırın fiili miktarlarının kayıtlı tutulmaması veya yanlış tutulması.	Operasyonel Risk	Sebebi: Giriş-çıkış kayıtlarında hata yapılması ve kayıt işlemlerinin yapılmaması, sayım işlemlerinin hatalı/eksik yapılması, kaybolma vb.	3	3	9	* Kayıtların giriş veya çıkış işlemleri gününde gerçekleştirilmesinin sağlanması. * Kayıtlarda tespit edilen farklılıkların inceleme işlemi fiş düzenlenerek giderilmesi.	Yeterli	0,1	0,9	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Eki TEYİRGÖZÜ * Murat KARAYAZ				
10	H4.5	Manaj ve Tahakkük İşlemleri	Risk: Personel evraklarının hatalı onaylanması veya zamanında onaylanmaması, SGK Prm düzenlemesinin hatırlanmaması.	Finansal Risk	Sebebi: Personel aylığına etkileyen unsurlara ilişkin değişikliklerin zamanında bildirilmemesi veya hatalı bildirilmesi, bank sistemi giriş yapılması, prim ödemelerinde veya muhtasar beyanname bildirimlerinde eksik veya hatalı işlemler.	4	3	12	* Elektronik Belge Yürütme Sisteminde, Manaj ve Tahakkük işlemlerine dair evrakların Mali İşleri Biriminde birim birim olarak kontrol edilmesini. * Sistem girişlerinin düzenli olarak ilgili ay içinde gerçekleştirilmesini. * SGK Prm gönderimi işlemlerinin yasal süre içinde gerçekleştirilmesini.	Kısmen Yeterli	0,4	4,8	DÜŞÜK	Riski Azaltılmak	* Manaj ve Tahakkük Birimi için hizmet evrakları düzenlenmesi. * İş akışı raporlarının oluşturulması ve personelin bu konuda bilgilendirilmesi. * Akademik ve idari personelle manaj etkileşim faaliyetleri (İhbar resmi yazı ve e-posta yolu ile bildirilmemesi yapılması).	* Semp ERGÜLEÇ * Kemal DEMİRALAY	15.05.2026	31.12.2026	
11	H4.5	Satın Alma İşlemleri	Risk: Mal ve hizmet alımı süreçlerindeki işlemlerin zamanında gerçekleştirilmemesi veya hatalı alınması.	Finansal Risk	Sebebi: Ödemek yetirtilmesi, bitirici zaman itibarıyla alınması, Bölümlerden ihtiyaçları bütçesinin süresinde yapılması hataları.	3	3	9	* Piyasa araştırılmasının ödemek miktarı çerçevesinde yapılması.	Yeterli	0,1	0,9	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Semp ERGÜLEÇ * Figen ERKANLI				
12	H4.5	2547 SK 31. Maddesi Uyarınca Ders Saatleri Karşılığı Veretilecek İşlemler	Risk: Ders saatleri karşılığı yapılan işlemlerin zamanında yapılması veya zamanında yapılmaması.	Finansal Risk	Sebebi: Hatalı Bütçeler, Excel formatında elle hazırlanan formların bozulması/yapılabilecek hataları.	3	3	9	* Akademik personelle, ders karşılığı ücret ödemeleri konusunda her ay e-posta yolu ile hatırlanması yapılması. * Hazırlanan bütçelerin Şef ve Fakülte Sekreteri kontrolünden geçirilmesi ile çoklu kontrol mekanizmasının sağlanması.	Yeterli	0,1	0,9	COOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	* Semp ERGÜLEÇ * Cihan ALIÖZK				

**AÇIKLAMALAR**

<b>SIRA NO:</b>	Risk kaydıdaki sıralamayı gösterir.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Riskinin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
<b>BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ</b>	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan faaliyetler bu sütuna yazılır.
<b>TESPİT EDİLEN RİSK:</b>	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
<b>RİSK TÜRÜ:</b>	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
<b>NEDENLER:</b>	Riski gerçekleşme nedeni
<b>ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER</b>	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntem/mekanizmalar/tehdirlere ifade eder.
<b>GERÇEKLEŞTİREN</b>	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
<b>TAMAMLANMA TARİHİ</b>	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
<b>DURUMU / AÇIKLAMALAR</b>	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmektedir.( Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmaktadır.)