	Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu	Doküman No	KYS-FRM-846
		İlk Yayın Tarihi	21.10.2026
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	0
		Sayfa No	

BİRİM ADI:	**ORMAN FAKÜLTESİ**
Dönem:	**01/01/2026 - 31.12.2027**

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***	***Stratejik Amaç No.***	***Stratejik Amaç Tanımı***	***Stratejik Hedef No.***	***Stratejik Hedef Tanımı***
1	OF-RSK-01	Öğrenci kayıt, ders ve danışmanlık işlemlerinde bilgi/işlem hatası oluşması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
2	OF-RSK-02	Ders programlarının zamanında ve dengeli hazırlanamaması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
3	OF-RSK-03	Sınav evraklarının güvenli şekilde hazırlanması ve saklanmasında aksama riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
4	OF-RSK-04	Derslerde öğretim elemanı görevlendirmelerinin zamanında yapılamaması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
5	OF-RSK-05	Doğrudan temin ve satın alma işlemlerinde mevzuata aykırılık oluşması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
6	OF-RSK-06	Mal ve hizmet alımlarında ihtiyaçların zamanında karşılanamaması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
7	OF-RSK-07	Demirbaş ve laboratuvar ekipmanlarının periyodik bakımının aksaması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
8	OF-RSK-08	Laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yetersiz kalması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
9	OF-RSK-09	Kimyasal, biyolojik veya diğer laboratuvar malzemelerinin uygun koşullarda saklanmaması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
10	OF-RSK-10	Arazi/uygulama çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yeterince yönetilememesi riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
11	OF-RSK-11	Saha çalışmalarında ulaşım, iletişim veya acil durum planlamasının yetersiz kalması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				

12	OF-RSK-12	Araştırma verilerinin kaybolması veya yedeklenmemesi riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
13	OF-RSK-13	Araştırma ekipmanlarının ortak kullanımının etkin planlanamaması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
14	OF-RSK-14	Dış paydaşlarla yürütülen iş birliklerinin yazılı ve izlenebilir şekilde kayıt altına alınmaması riski	Stratejik	Güncel		Hayır				
15	OF-RSK-15	Fakülte faaliyetlerinin stratejik plan hedefleriyle ilişkisinin yeterince izlenmemesi riski	Stratejik	Güncel		Hayır				
16	OF-RSK-16	Bilgi sistemlerinde kullanıcı yetkilerinin görev değişiklikleri sonrası güncellenmemesi riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
17	OF-RSK-17	Bilgi sistemlerinde kesinti nedeniyle kritik işlemlerin aksaması riski	Operasyonel	Güncel		Hayır				
18	OF-RSK-18	İç kontrol eylemlerinin sorumluları ve tamamlanma durumlarının düzenli izlenmemesi riski	Stratejik	Güncel		Hayır				
19	OF-RSK-19	Denetim ve inceleme bulgularına ilişkin düzeltici faaliyetlerin zamanında tamamlanmaması riski	Stratejik	Güncel		Hayır				
20	OF-RSK-20	İç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimlerin sistematik olarak değerlendirilmemesi riski	Stratejik	Güncel		Hayır				

Risklerin Değerlendirilmesi									
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)*
3	3	**9**	**Orta**	Akademik takvim, ilgili mevzuat, bölüm kontrolleri, EBYS ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden kontrol ve onay süreçleri uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**3,6**	**DÜŞÜK**
3	3	**9**	**Orta**	Mevzuat, Üniversite düzenlemeleri, iş akışları, yönetici gözetimi, toplantılar ve ilgili kayıt/raporlama süreçleri üzerinden kontroller yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**3,6**	**DÜŞÜK**
3	2	**6**	**Orta**	Akademik takvim, ilgili mevzuat, bölüm kontrolleri, EBYS ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden kontrol ve onay süreçleri uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**2,4**	**ÇOK DÜŞÜK**
3	3	**9**	**Orta**	Mevzuat, Üniversite düzenlemeleri, iş akışları, yönetici gözetimi, toplantılar ve ilgili kayıt/raporlama süreçleri üzerinden kontroller yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**3,6**	**DÜŞÜK**
4	2	**8**	**Orta**	Mevzuat, Üniversite mali süreçleri, onay ve kontrol mekanizmaları ile ilgili kayıt sistemleri kullanılmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**3,2**	**DÜŞÜK**
3	3	**9**	**Orta**	Mevzuat, Üniversite düzenlemeleri, iş akışları, yönetici gözetimi, toplantılar ve ilgili kayıt/raporlama süreçleri üzerinden kontroller yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**3,6**	**DÜŞÜK**
4	3	**12**	**Yüksek**	İlgili iş sağlığı ve güvenliği kuralları, saha/laboratuvar sorumlulukları, ekipman kontrolleri ve yönetici gözetimi uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**4,8**	**DÜŞÜK**
5	3	**15**	**Yüksek**	İlgili iş sağlığı ve güvenliği kuralları, saha/laboratuvar sorumlulukları, ekipman kontrolleri ve yönetici gözetimi uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**6**	**ORTA**
5	2	**10**	**Orta**	İlgili iş sağlığı ve güvenliği kuralları, saha/laboratuvar sorumlulukları, ekipman kontrolleri ve yönetici gözetimi uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**4**	**DÜŞÜK**
5	3	**15**	**Yüksek**	İlgili iş sağlığı ve güvenliği kuralları, saha/laboratuvar sorumlulukları, ekipman kontrolleri ve yönetici gözetimi uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**6**	**ORTA**
4	3	**12**	**Yüksek**	İlgili iş sağlığı ve güvenliği kuralları, saha/laboratuvar sorumlulukları, ekipman kontrolleri ve yönetici gözetimi uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**4,8**	**DÜŞÜK**
4	3	**12**	**Yüksek**	EBYS, kurumsal bilgi sistemleri, erişim yetkilendirmeleri, arşivleme ve Üniversitenin bilgi güvenliği uygulamaları kullanılmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**4,8**	**DÜŞÜK**

3	3	**9**	**Orta**	Mevzuat, Üniversite düzenlemeleri, iş akışları, yönetici gözetimi, toplantılar ve ilgili kayıt/raporlama süreçleri üzerinden kontroller yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**3,6**	**DÜŞÜK**
3	3	**9**	**Orta**	Mevzuat, Üniversite düzenlemeleri, iş akışları, yönetici gözetimi, toplantılar ve ilgili kayıt/raporlama süreçleri üzerinden kontroller yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**3,6**	**DÜŞÜK**
4	3	**12**	**Yüksek**	Mevzuat, Üniversite düzenlemeleri, iş akışları, yönetici gözetimi, toplantılar ve ilgili kayıt/raporlama süreçleri üzerinden kontroller yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**4,8**	**DÜŞÜK**
4	2	**8**	**Orta**	EBYS, kurumsal bilgi sistemleri, erişim yetkilendirmeleri, arşivleme ve Üniversitenin bilgi güvenliği uygulamaları kullanılmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**3,2**	**DÜŞÜK**
4	3	**12**	**Yüksek**	EBYS, kurumsal bilgi sistemleri, erişim yetkilendirmeleri, arşivleme ve Üniversitenin bilgi güvenliği uygulamaları kullanılmaktadır.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**4,8**	**DÜŞÜK**
4	3	**12**	**Yüksek**	Mevzuat, Üniversite düzenlemeleri, iş akışları, yönetici gözetimi, toplantılar ve ilgili kayıt/raporlama süreçleri üzerinden kontroller yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**4,8**	**DÜŞÜK**
4	3	**12**	**Yüksek**	Mevzuat, Üniversite düzenlemeleri, iş akışları, yönetici gözetimi, toplantılar ve ilgili kayıt/raporlama süreçleri üzerinden kontroller yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**4,8**	**DÜŞÜK**
3	3	**9**	**Orta**	Mevzuat, Üniversite düzenlemeleri, iş akışları, yönetici gözetimi, toplantılar ve ilgili kayıt/raporlama süreçleri üzerinden kontroller yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	**0,4**	**Olasılık**	**3,6**	**DÜŞÜK**

Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi					İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi		
Riske Yönelik Alınacak Karar	**İlave Risk Yönetim Faaliyeti**	**Faaliyet Sorumluları**	**Faaliyet Başlangıç Tarihi**	**Faaliyet Tamamlanma Tarihi**	**Faaliyet Durumu**	**Açıklama / Revize**	**Revize Faaliyet Tarihi**
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	

Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Geliştirme Aşamasında	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Azaltmak	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	
Riski Kabul Etmek	İlgili süreç için kontrol noktaları, sorumlular ve kanıt kayıtları belirlenerek periyodik kontrol yapılacak; tespit edilen eksiklikler için düzeltici faaliyet uygulanacaktır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ilgili Bölüm Başkanı / süreç sorumlusu	01.10.2026	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	2026-2027 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile uyumlu olarak izlenecektir.	

Risklerin İzlenmesi						
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?***
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır

Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
Hayır	Hayır	Hayır				Hayır