

## ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

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 DERECESESİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BAŞLAMA	BİTİŞ	
1	İMİDR2	Mevzuat değişikliklerinin zamanında ve doğru şekilde takip edilerek yasal uyumsuzlukların, ceza ve yaptırım risklerinin önüne geçilmesi.	Mevzuat değişikliklerinin zamanında ve doğru takip edilememesi nedeniyle yasal uyumsuzlukların ortaya çıkması, ceza ve yaptırım risklerinin artması.	3,6 DÜŞÜK	Uyum Riskleri	Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yetersizliği	Mevzuat değişikliklerinin zamanında ve doğru takip edilememesi nedeniyle yasal uyumsuzlukların ortaya çıkması, ceza ve yaptırım risklerinin artması.	3	3	9	Mevzuat konularında periyodik bilgilendirme ve eğitim yapılmasına, bu kapsamda güncel mevzuat değişikliklerinin düzenli olarak takip edilerek ilgili personele duyurulmasına; uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve gerektiğinde hizmet içi eğitimler düzenlenmesine karar verilmesi.					Mevzuat konularında periyodik bilgilendirme ve eğitimlerin yapılması	Satın Alma Şube Müdürlüğü	OCAK	OCAK	
2	İMİDR3	Hizmet kalitesinin düşmesini, iade ve yeniden alım süreçlerini önleyerek maliyet artışlarını azaltmak.	Satın alınan mal veya hizmetin teknik şartnameye uygun olmaması nedeniyle hizmet kalitesinin düşmesi, iade ve yeniden alım süreçlerinin artması, maliyetlerin yükselmesi.	3,6 DÜŞÜK	Operasyonel Riskler	Talep eden birim ile satın alma birimi arasında teknik iletişim eksikliği	Satın alınan mal veya hizmetin teknik şartnameye uygun olmaması nedeniyle hizmet kalitesinin düşmesi, iade ve yeniden alım süreçlerinin artması, maliyetlerin yükselmesi.	3	3	9	Teslim ve kabul aşamasında uygunluk kontrollerinin artırılmasına, bu kapsamda mal ve hizmetlerin teknik şartname, sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuata uygunluğunun daha detaylı şekilde incelenmesine; gerekli görülen durumlarda kontrol listeleri oluşturulmasına ve sorumlu personelin sürece daha aktif dâhil edilmesine karar verilmesi					Teslim ve kabul aşamasında uygunluk kontrollerinin artırılması	Satın Alma Şube Müdürlüğü	OCAK	OCAK	
3	İMİDR4	Araç kullanımına yönelik etkin denetim mekanizmaları kurarak kamu kaynaklarının verimsiz kullanımını önlemek.	Araçların etkin denetim mekanizması bulunmaması nedeniyle amacı dışında kullanılması sonucunda kamu kaynaklarının verimsiz kullanılması riski	6,4 ORTA	Operasyonel Riskler	Araç takip sisteminin olmaması, görev tanımlarının net olmaması, yetersiz denetim	Araçların etkin denetim mekanizması bulunmaması nedeniyle amacı dışında kullanılması sonucunda kamu kaynaklarının verimsiz kullanılması riski	4	4	16	Araç görevlendirme ve kullanım kayıtlarının düzenli ve eksiksiz şekilde tutulmasına, bu kapsamda araçların kim tarafından, hangi amaçla ve hangi süreyle kullanıldığının kayıt altına alınmasına; kayıtların periyodik olarak kontrol edilerek usulsüz kullanım riskinin azaltılmasına karar verilmesi.					Araç görevlendirme ve kullanım kayıtlarının düzenli tutulması	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	MAYIS	MAYIS	
4	İMİDR5	Araç arızalarının önüne geçmek, hizmet aksaklıklarını azaltmak ve araçların kullanım ömrünü uzatmak.	Araç bakım ve onarımlarının düzenli takip edilmemesi nedeniyle araç arızaları ve hizmet sürekliliğinin aksamaması riski	4,8 DÜŞÜK	Operasyonel Riskler	Bakım takvimlerinin oluşturulmaması, personel yetersizliği	Araç bakım ve onarımlarının düzenli takip edilmemesi nedeniyle araç arızaları ve hizmet sürekliliğinin aksamaması riski	3	4	12	Araç bakım ve onarımlarının zamanında ve etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla periyodik bakım takvimi oluşturulmasına, bu kapsamda bakım ve onarım süreçlerinin planlı olarak izlenmesine; oluşabilecek arıza ve aksaklıkların önlenmesiyle hizmet sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmesi.					Araç bakım ve onarımları için periyodik bakım takvimlerinin oluşturulması	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	AĞUSTOS	AĞUSTOS	

HAZIRLAYAN

30.12.2025/Ebru KARAÇALTI/Melek DAĞLI/

AÇIKLAMALAR

ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü)

30.12.2025/Süleyman ÇOBAN/

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 yöntem/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylem gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylem gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir. ( Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)