

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ORMAN FAKÜLTESİ RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026)

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı	RİSKİN SAHİBİ	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	KONTROL FAALİYETLERİ	KONTROL FAALİYET SONUÇLARI	KONTROL FAALİYETLERİ SONUCU KALINTI RİSK PUANI	İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ	EYLEM PLANI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
				Risk	ETKİ * OLASILIK							
1	OFR1	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Eğitim-Öğretim süreçlerinde aksamaların meydana gelmesi (Sınav planlamasında gecikme, Staj yeri temininde gecikme, Uygulama alanı yetersizliği, Yanlış Bildirim,Ekipman arızası, Yanlış ve eksik ders bilgisi girişi, Katılım düşüklüğü)	70	AKADEMİK BİRİMLER	Kontrol Etmek	1- Planlama ve koordinasyonun sağlanması 2- Paydaşlardan yeterli geri bildirim alınmasına yönelik iş akışlarının yapılması, 3- Veri girişinde kontrol mekanizmasının oluşturulması 4- Görev ve sorumlulukların çerçevesi görev tanım formları ile belirlenmeli, 5- Süreç takvimlerinin doğru belirlenmesi ve takip edilmesi 6- Teknik ekip tarafından derslik ekipmanlarının belirli periyotlar ile kontrol edilmesi,	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026
2	OFR2	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci not girişlerinin zamanında yapılmaması, Diploma işlemlerinin hatalı yapılması, Ders Görevlendirmesi ve ders programlarının zamanında girilmemesi sonucu mağduriyet yaşanması riski	30	ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ	Kontrol Etmek	Sıralı birim amirleri tarafından belirli periyotlarla gerekli kontrollerin yapılması,	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026
3	OFR3	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Alt birimlerden gelen akademik ve idari karar metinlerinin eksik veya hatalı gelmesi sonucu akademik ve idari işleyişin aksaması	35	AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER	Kontrol Etmek	Karar metinlerine yazılacak bilgilerinin yanlış veya eksik hazırlanmasının önlenmesine yönelik kontrol formlarının oluşturulması,	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026

4	OFR4	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Atama, derece veya özlük işlemlerinin geç ya da hatalı yapılması, mevzuata aykırı uygulamalar veya belgelerde eksiklik nedeniyle personel hak kaybı, idari ceza veya yasal sorumluluk doğması.	42	PERSONEL VE MALİ İŞLER	Kontrol Etmek	1- Güncel mevzuat ve yönetmeliklerin zamanında takip edilmesi, 2- Belgelerin eksik veya yanlış olup olmadığının kontrol formları ile teyidinin sağlanması 3- Bilgi güncelleme ve belge arşivleme konularının sıralı amir tarafından kontrol edilmesi 4- Onay ve imza süreçlerinin hızlandırılması 5- İdari ve akademik birimler arası iletişim kopukluğunun üst birim yöneticisi tarafından giderilmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026
5	OFR5	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Ödemelerin hatalı veya geç yapılması, mevzuata aykırılık, eksik sosyal hak ödemesi veya cezai sorumluluk oluşması.	40	MALİ İŞLER	Kontrol Etmek	1-Dijital Bordro Kontrolü: Bordroların otomatik sistem tarafından doğrulanması. 2-Sosyal Hakların İzlenmesi: Sosyal yardım ve yollukların bordrolarla uyumlu olup olmadığının kontrolü. 3-İş Denetim Ön Hazırlığı: SGK ve mali denetim için tüm belgelerin arşivlenmesi. 4-Wetkili Onay Mekanizması: Ödemeler, yetkili amir onayından sonra gerçekleştirilir. 5-Raporlama ve Geri Bildirim: Her ödeme dönemi sonunda mali rapor hazırlanarak üst yönetime sunulur.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026
6	OFR6	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Yıl sonunda personel ödemeleri bütçe tertiplerinde yeterli ödeneğin kalmaması	20	MALİ İŞLER	Kontrol Etmek	Ödenek yetersizliği maaş ödeme işlemlerinden önce tespit edilerek üst birim ile koordinasyon sağlanır, yedek ödenek ihtiyacı üst birime iletilir.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026

7	OFR7	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Ambarda ve ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırların sayımlarının yapılmaması nedeniyle doğru envanter kayıtlarının oluşturulmaması ve kayıtlı malzemelerin bulunamaması riski.	36	TAŞINIR KAYIT BİRİMİ	Kontrol Etmek	1-Sayımlarının yapılması için harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu oluşturulur. Sayım sonuçları, Yönetmelik ekinde yer alan formata uygun olarak düzenlenecek sayım tutanağı ile kayıt altına alınır. Sayım tutanağının sistem kayıtlarına uyumluluğu kontrol edilir. 2-Sayım noksanı taşınırlara ise kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı oluşturularak buna istinaden taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlardan silinir. 3-Sayım fazlası veya noksanı sonucunda oluşturulan taşınır işlem fişleri üst yazı ve kanıtlayıcı belgeleri ile muhasebe birimine gönderilir	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026
8	OFR8	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	İdarenin elinde bulunan kullanılabilir durumda ve kullanımı ekonomik olan dayanıklı taşınırların hurdaya ayrılmak suretiyle çıkış işleminin yapılması sonucu kamu zararı oluşması riski.	32	AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER	Kontrol Etmek	İdarenin elinde bulunan kullanılabilir durumda ve kullanımı ekonomik olan dayanıklı taşınırların hurdaya ayrılmak suretiyle çıkış işleminin yapılması sonucu kamu zararı oluşması riski.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026
9	OFR9	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Satın alma, bağış, yardım veya devir şeklinde ambara giren taşınırların giriş kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenlenmesi riski	24	TAŞINIR KAYIT BİRİMİ	Kontrol Etmek	Satın alma, bağış, yardım veya devir şeklinde ambara giren taşınırların giriş kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenlenmesi riski	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026

10	OFR10	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Devir nedeniyle ambardan çıkarılan ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılan taşınırlerle ambarda muhafaza sırasında kaybolan vb. taşınırların çıkış kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişlerinin düzenlenmemesi sonucu kayıt bilgilerine ulaşılamama riski.	40	TAŞINIR KAYIT BİRİMİ	Kontrol Etmek	Devir nedeniyle ambardan çıkarılan ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılan taşınırlerle ambarda muhafaza sırasında kaybolan vb. taşınırların çıkış kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişlerinin düzenlenmemesi sonucu kayıt bilgilerine ulaşılamama riski.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026
11	OFR11	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Taşınır Kayıtlarına ilişkin verilerin sehven yanlış veya eksik girilmesi	28	TAŞINIR KAYIT BİRİMİ	Kontrol Etmek	Taşınır Kayıtlarına ilişkin verilerin sehven yanlış veya eksik girilmesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026
12	OFR12	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Birimimiz tarafından ödeme işlemleri tamamlanarak hiyerarşik iş akış süreci sonrası bankaya gönderilen ödemelerin banka sisteminden kaynaklı veya banka personelinin eksik veya hatalı işlem yapmasından dolayı zamanında ödenememesi	60	MALİ İŞLER	Kontrol Etmek	Birimimiz tarafından ödeme işlemleri tamamlanarak hiyerarşik iş akış süreci sonrası bankaya gönderilen ödemelerin banka sisteminden kaynaklı veya banka personelinin eksik veya hatalı işlem yapmasından dolayı zamanında ödenememesi	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026
13	OFR13	HEDEF 1.4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde fiziksel/dijital ve insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek	Fakültemiz sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin güncel yöntemler altında en etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması.	Personelin görev tanımlarını, sorumluluk alanını bilmemesi ve işin gerektirdiği mevzuat ile ilgili bilgilerde eksikliklerinin bulunması	21	TÜM BİRİMLER	Kontrol Etmek	Personelin görev tanımlarını, sorumluluk alanını bilmemesi ve işin gerektirdiği mevzuat ile ilgili bilgilerde eksikliklerinin bulunması	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetlerinin sonuçları bu sütuna yazılacaktır.	Eylem Planının bitiş tarihini takip eden Şubat ayı sonuna kadar kontrol faaliyetleri sonucu oluşan kalıntı risk puanı hesaplanıp yazılacaktır.	Prof. Dr. Hasan ALKAN Dekan HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Nilüfer YAZICI BİRİM RISK KOORDİNATÖRÜ	01.01.2026 31.12.2026

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk Kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu Üniversitemiz Stratejik Planındaki hedefin yazılacağı sütun.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen ve Risk Kayıt Formuna kayıt edilen riskler yazılır.
6	Risk Puanı: Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 1) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır. Risk Matrisindeki konumuna göre rengi belirlenir.
7	Riskin Sahibi: Riskin Yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir.
8	Riske Cevap Verme Yöntemi: Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin bir şekilde ulaşmaktır. Risklere kullanılmakta olan temel 4 yöntemden biri ile cevap verilir. 1-Riski kabul etmek 2-Riski kontrol etmek/azaltmak 3-Riski devretmek 4-Riskten kaçınmak
9	Kontrol Faaliyetleri: Riskin riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltmak ve öngörülen hedefe ulaşmak için yapılacak kontrol faaliyetleri bu sütuna yazılır.
10	Kontrol Faaliyet Sonuçları: Eylem planının başlangıç ve bitiş tarihleri arasında uygulanan kontrol faaliyetlerinin risk üzerindeki etkileri ve sonuçları Eylem planı bitiş tarihini takip eden şubat ayı sonuna kadar tabloya işlenerek raporlanır.
11	Kontrol Faaliyetleri Sonucu Kalıntı Risk Puanı: Harcama biriminin riskin olma olasılığını ve etkisini azaltmak için alınan önlemlerden sonra arta kalan risk puanı bu sütuna yazılır.
12	İzlemeden Sorumlu Birim Risk Koordinatörleri: Birim Risk Koordinatörü(BRK) birim yöneticisi tarafından; birimin görevleri ve iç kontrol uygulamaları konusunda birikim ve tecrübesi olan kişiler arasından belirlenir. Ancak teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel sayısının yetersizliği gibi nedenlerle BRK belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde birim yöneticisinin, BRK olması mümkündür.
13	Eylem Planı Başlama ve Bitiş Tarihi: Risk Kontrol Eylem Planının hangi tarihler arasında uygulanacağı bu sütuna yazılmalıdır.

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk