YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik dolduruluyor)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik dolduruluyor)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik dolduruluyor)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik dolduruluyor)	RİSK TÜRÜ (Seçiniz)	NEDENLER (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seçiniz)	MEVCUR RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DERECESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Sadece Artık risk derecesi yüksek ve çok yüksek ise Riski Azaltmak seçeneği zorunludur.)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Artık Risk Derecesi Yüksek ve Çok Yüksek ise Riski Azaltmak Gerektiğinden Öngörülen Eylem zorunludur. Diğer artık risk derecelerinde ise eylem belirleyip belirlememek çalışma grubunun tercihine bırakılmıştır. Orta, düşük ve çok düşük derecelerde boş bırakılabilir)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen Eylem tanımlanırsa doldurunuz, öngörülen eylem belirlenmediyse boş bırakınız) BAŞLAMA (Belirleyiniz)	BİTİŞ (Belirleyiniz)	DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen Eylem tanımlanırsa YIL SONUNDA izleme amacıyla doldurunuz, öngörülen eylem belirlenmediyse boş bırakınız)
1	H1.4	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Dersliklerin yabancı dil eğitimine uygun şekilde planlanmamış olması	Operasyonel Risk	Sebep:Derslik tefrişatı için yeterli kaynağın bulunmaması	3	3	9	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Nevzat Akeren			
2	H1.4	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Sınavların basılamaması	Operasyonel Risk	Sebep: Baskı makinasının arızalanması	3	2	6	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Mehmet Ümit Aydın			
3	H1.4	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Enstitümüze kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin düşük olması	Operasyonel Risk	Sebep: Öğrencilerin lise dil eğitim seviyelerinin yetersiz olması.	3	3	9	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Umut Salih Özbay			
4	H4.5	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Ders için kullanılacak dijital kaynaklara ulaşılamaması	Teknolojik Risk	Sebep: İnternet kesintisi ve alt yapı yetersizliği	3	3	9	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Emirhan Uludağ			
5	H4.5	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Yangın çıkma ihtimali	Operasyonel Risk	Sebep: Binalarda bulunan elektrik tesisatının eski olması	3	2	6	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Senem Cenay Uğur			
6	H1.4	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Akademik yıl başında öğrencilerin hedeflenen kur sınıflarına yerleştirilememesi	Operasyonel Risk	Sebep: Sene başında yapılan Seviye Belirleme Sınavına girmemeleri ve ara dönemde hazırlığı geçme sınavının olmaması	3	3	9	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Emrah Gümüşboğa			
7	H4.5	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Güvenlik sisteminin yeterli olmaması	Operasyonel Risk	Sebep: Güvenlik kameralarının ve güvenlik personelinin bulunmaması	3	3	9	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Nevzat Akeren			
8	H4.5	SGK İşe Girş/Çıkış İşlemleri	Risk: SGK tarafından idari para cezası uygulanması	Finansal Risk	Sebep: Mevzuatta belirtilen süreler içerisinde işe giriş veya çıkış işlemlerinin yapılmaması	3	3	9	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Mustafa Hüseyin ERTAŞ			
9	H4.5	Maaş ve Tahakkuk İşlemleri	Risk: Personel aylıklarının hatalı ödenmesi veya zamanında ödenmemesi, SGK Prim ödemelerinin hatalı/eksik yapılması.	Finansal Risk	Sebep: Personel aylığını etkileyen unsurlara ilişkin değişikliklerin zamanında bildirilmemesi veya hatalı bildirilmesi, hatalı sistem girişi yapılması, prim ödemelerinde eksik veya hatalı	3	3	9	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Mustafa Hüseyin ERTAŞ			
10	H4.4	İnsan kaynakları yönetimi (akademik personel)	Risk: Akademik personelin işe başlamasında gecikme yaşanması	Operasyonel Risk	Sebep: İşe alımla ilgili bürokratik süreçlerin uzaması	3	3	9	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Sinem BEZİRCİLİOĞLU			

AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
STRATEJİK HEDEF	Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan faaliyetler bu sütuna yazılır.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
RİSK TÜRÜ:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
NEDENLER:	Riski gerçekleşme nedeni
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/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 sağlaması için belirtilmelidir.(Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)