

T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Risk Yönetimine İlişkin Usul ve Esasları uyarınca, İlahiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen akademik ve idari faaliyetlerin aksamasını önlemek amacıyla hazırlanmış Birim Risk Kontrol Eylem Planı aşağıda sunulmuştur. Bu plan, yükseköğretim kurumlarındaki iç kontrol standartları (Mali Yönetim ve Kontrol) ile uyumlu olarak kurumsal hedeflere ulaşmayı zorlaştırabilecek riskleri yönetmek için tasarlanmıştır.

Birim Risk Kontrol Eylem Planı Formu

Risk Alanı/Tanımı	Risk Düzeyi	Alınacak Kontrol Önlemi / Eylem	Sorumlu Birim / Kişi	Gerçekleştirme Süresi
Akademik Personel Yetersizliği / Dengesi: Bazı ana bilim dallarında öğretim üyesi eksikliği nedeniyle derslerin aksaması veya aşırı ders yükü oluşması.	Orta	YÖK norm kadro yönetmeliği çerçevesinde ihtiyaç analizi yapılması ve stratejik personel planlamasının Rektörlüğe sunulması.	Dekanlık / Bölüm Başkanlıkları	Yılda 2 kez (Dönem başlarında)
Öğrenci Memnuniyeti ve Eğitim Kalitesi: Danışmanlık hizmetlerinin yetersiz kalması, ders kaynaklarına erişim sıkıntıları.	Düşük	Öğrenci danışmanlık sisteminin (OBS) aktif takibi, her dönem sonunda öğrenci memnuniyet anketlerinin yapılması ve analizi.	Bölüm Başkanlıkları / Kalite Komisyonu	Her eğitim-öğretim dönemi sonu
Fiziki ve Teknolojik Altyapı Yetersizliği: Sınıflardaki projeksiyon/ses sistemlerinin arızalanması, kütüphane kaynaklarının (dini/akademik veri tabanları) yetersizliği.	Orta	Eğitim-öğretim dönemleri başlamadan önce tüm amfi ve sınıfların teknik taramadan geçirilmesi; Bilgi İşlem ve Kütüphane Daire Bşk. ile koordinasyon.	Fakülte Sekreterliği / İdari Personel	Dönem başlamadan 2 hafta önce
Evrak ve Arşiv Yönetimi Riskleri: Öğrenci işleri veya personel özlük dosyalarının fiziki/dijital güvenliğinin	Orta	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) kullanım kalitesinin artırılması, fiziki arşivin yangın ve su baskınlarına karşı korunması, yedekleme.	Fakülte Sekreterliği / Öğrenci İşleri Şefliği	Sürekli / Rutin Kontrol

sağlanamaması, veri kaybı.				
Mali Kaynakların Verimsiz Kullanımı: Fakülte bütçesinin (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları) stratejik plan amaçları dışında harcanması.	Düşük	Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca malzeme ihtiyaç analizlerinin doğru yapılması, bütçe harcamalarının şeffaf ve analitik bütçe kodlarına uygun yapılması.	Gerçekleştirme Görevlisi / Harcama Yetkilisi (Dekan)	Aylık ve Dönemlik Takip
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): Fakülte binasında acil durum planlarının güncel olmaması, yangın merdivenleri veya tahliye yollarının uygunsuzluğu.	Orta	Üniversitenin İSG uzmanları ile koordineli olarak risk analizi yapılması, yangın tüplerinin periyodik bakımı ve personele temel İSG eğitimi verilmesi.	Fakülte Sekreterliği / İSG Temsilcisi	Yılda 1 kez

Uygulama Notu: Bu eylem planı, Yozgat Bozok Üniversitesi Stratejik Planı ve İç Kontrol Standartları çerçevesinde dinamik bir yapıya sahiptir. Tespit edilen risklerin gerçekleşme durumları ve alınan önlemlerin etkinliği Birim Risk Sorumlusu (Fakülte Sekreteri / Dekan Yardımcısı) tarafından altı aylık periyotlarla izlenerek Dekanlık makamına raporlanır.

Hazırlayan	İnceleyen / Risk Koordinatörü	Onaylayan (Harcama Yetkilisi)
Cüma ASLAN Fakülte Sekreteri İmza: Tarih: 29/06/2026	Prof. Dr. Mehmet TÖZLÜYURT Dekan Yardımcısı İmza: Tarih: 29/06/2026	Prof. Dr. İsmail PIRLANTA Dekani İmza: Tarih: 29/06/2026