

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

BİRİM ADI: Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi

SIRA NO:	SÜREC KODU	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI	KALINTI RİSK PUANI	KALINTI RİSK ÖNEM DERECESESİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu)	TAMAMLANMA TARİHİ	
																	BAŞLAMA	BİTİŞ
1	AI	Eğitim-öğretim kalitesini artırmak	Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eğitimi uygun eğitimine yeterli düzeyde katılım göstermemesi	Stratejik Riskler	Etkinliğin zaman ve yer bilgisinin öğrencilere yeterince duyurulmaması 2) Ders kayıt haftası yoğunluğu nedeniyle katılmanın azalması	Öğrencilerin bölüm ve eğitim-öğretim süreçlerine uyumlarının gecikmesi, motivasyon düzeylerinin düşmesi ve faaliyetin beklenen katkıyı sağlayamaması	3	4	12	Dersyan tarafından öğrencilere ulaştırılması	Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK	*Etkinliğe zaman ve yer bilgisinin öğrencilere duyurulması	Bölüm Başkanı	Eyl.26	30.10.2026
2	AS	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Veri ve bilgi girişinde yetersiz erişim veya güünlük hatalarının yaşanması.	Stratejik Riskler	Günlük süreçmelerinin imzalanmaması veya personelin veri güvenliği konusundaki ihmali.	Kişisel verilerin iffasi, hukuki davalar ve kurumsal veri güvenliğinin sarsılması.	5	5	25	İç Kontrol Sisteminin tüm parçalarının uygulanması sağlanacak ve idarecektir.	Kısmen Yeterli	0,4	10	YÜKSEK	•Bilanların veri girişleri teyit edilecektir. •Veri doğrulama kontrol listesi oluşturulacaktır. •BİKYS kullanımı eğitimleri verilecektir	Risk Koordinatörü	Oca.26	31.12.2026
3	AS	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Yetki devri süreçlerinde, devredilen yetkinin kullanımı hakkında devredene düzenli bilgi verilmemesi.	Stratejik Riskler	Tedbiğat süreçlerinin manuel yürütülmesi ve raporlama periyotlarının tamamlanmamış olması.	Yetkili devreden yöneticinin sorumluluğundaki süreçler üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve verisizlik riski.	4	4	16	* Tedbiğat süreçlerinin yürütülmesi * Raporlama periyotlarının tamamlanmış olması	Kısmen Yeterli	0,4	6,4	ORTA	Manuel veri girişi yapılmam, girişleri verileri sistemden çıkı tarafından kontrolü sağlanacaktır.	Risk Koordinatörü	Oca.26	31.12.2026
4	AS	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Bilgilerin doğruluğu ve akıyında aksama olması.	Stratejik Riskler	Mevzuat değişikliklerinin düzenli takip edilmemesi sebebiyle güncel bilgilerde aksama oluşabilir.	Bilgilerin doğruluğu ve akıyında aksama olması.	5	5	25	•Otomasyon sistemlerinin etkin kullanımı ve veri yedekleme işlemlerinin sıkıştırılması •Farklı arşiv güvenliğinin sağlanması	Kısmen Yeterli	0,4	10	YÜKSEK	Personelin otomasyon sistemlerindeki yetkileri kontrol edilecek, gerekli hallerde güncellenecektir.	Risk Koordinatörü	Oca.26	31.12.2026



DURUMU / AÇIKLAMALAR
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor