

BİRİM RISK KONTROL EYLEM PLANI

Harcama Birimi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi																	
SIRA NO	SÜREC KODU	FAALİYET/ SÜREC TANIMI	RISK NO	RISK ALANI	RISK İHTAHI	RISK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	İlave Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİRİN (SORUMLU KİŞİ- BİRİM/MAKAM)	PLANLANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUÇU
								Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi	BASLAMA TARİHİ			BİTİŞ TARİHİ			
1	İAŞ-0237	Sürekli eğitim programlarının sayısı ve niteliği artırılacaktır.	R1	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	Eğitimlerin gerçekleştirilememesi	Açılması planlanan eğitim programlarının, farklı zaman dilimlerinde ilgili kurum ve kuruluşlara resmi yazılar aracılığıyla bildirilmesi ve birim web sayfasında duyurularının yayımlanması sağlanacaktır.	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Yeterli talebin olması halinde eğitimlerin açılması.	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Online kayıt ekranının takip edilmesi	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
2	İAŞ-0232	Bölgenin gelişmesine yönelik açılan programlardan yararlanılabilir sayısı	R2	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	Hayatının olmaması	Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin yapılması	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Kamu kurum ve kuruluşlarla protokoller yapılarak bölgeye yönelik eğitim çeşitliliğinin artırılması.	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Online kayıt ekranı ve talep yazıları ile protokol yazımlarının takip edilmesi	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
3		Sürekli Eğitim programlarından yararlanılabilir memnuniyet düzeyi (%)	R3	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	İkibar Risk	Memnuniyet düzeyinin düşük olması	Anketlerin yapılması ve takip edilmesi. Eksikliklerin giderilmesi	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Yapılan anket sonucunda memnuniyet oranının artırılması	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Anketlerin yapılması ve takip edilmesi.	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
4	İAŞ-0234	Faaliyetlerde görevli eğitimcilerin ders ücret puanları ve beyanlarının yapılan eğitim sonunda on kısıtlı Döner Sermaye İşleme Müdürlüğüne gönderilmesi	R4	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Finansal Risk	Eğitimcilerin verdikleri eğitim sonunda ödemelerin zamanında yapılması	Eğitimci tutarlarının olmaması ve kısa süre içerisinde ücretli eğitim görevlilerinin puanları ve beyanlarının tutarlı olarak DSİM'ye gönderilmesinin sağlanması ve takibinin yapılması.	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Görevli idari personel tarafından beyanların alınması ve ödeme esas puanların hazırlanarak imzalatılıp DSİM'ye gönderilmesinin sağlanması	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Eğitimci tutarlarının takip edilmesi ve tutarlarının mülkiyet edici ücret puanlarının hazırlanması	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
5		İç ve Dış Paydaşların Kararı Alma Süreçlerine Etkin Katılımı Sağlanması	R5	Kurumsal Kapasite	Orta	Stratejik Risk	Dış paydaşların planlanan etkinliklere ve toplantılara katılımında sınırlı olabileceğinin sağlanması	Paydaş iletişim kanallarının dijitalleştirilmesi (e-mail ve Whatsapp grubu) ve etkinlik, toplantı vb faaliyetlerinin ortak bir zaman diliminde belirlenmesi	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Toplantı gündeminin ve davet yazılarının dış paydaşlara makul bir süre önceden resmi yazı, e-mail ve sosyal iletişim kanalları ile iletilmesi, toplantı tarihlerinin paydaşların çalışma takvimleriyle koordineli edilmesi ve katılımı teşvik edecek iç birliği süreçlerinin geliştirilmesi	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUNSEM)	01.01.2026	31.12.2026	Birim stratejik planının alt aylık dönemler itibarıyla hazırlanan izleme ve değerlendirme raporlarında ve toplantı tutanaklarında takip edilmesi	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi

Süreç Kodları Açılımları

HGE: Hassas Görev Envanteri

İAŞ: İç Akademi Sorunları

H: Stratejik Plan Hedef Numarası

Süreç kodları birim bazında ele alınmıştır.