

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

SIRA NO	SÜREC KODU	FAALİYET/ SÜREC TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İSTAHI	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	İlave Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM)	PLANLANANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
								İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi			BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ		
1	H1.1	Eğitim - öğretim faaliyetleri için üniversitemizin fiziksel ve akademik altyapısını güçlendirmek	R1	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Finansal Risk	RİSK31 Yeterli ödeneğinin bulunmaması, belgelerin ve garnamelerin eksik olmama bağli olarak satınalma süreçlerinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı oluşması.	Bütçe hazırlık döneminde gerekliçli ödenek teklifleri yapılması, satın alma süreçleri ve garnamelerin uygulanışının takipleri ve kontrolünün sağlanması	İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	1-17.05.2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında; a-Yatırım Desteç Programında alınmasına karar verilen Muhtelif Makine-Teçhizatların alımı durdurulmuş ve Birimlere Söz konusu tasarruf Tedbirleri gereğince alımların eğitim öğretilini aksatmayacak şekilde acil olanları önceliklendirilerek gönderilmesi istenilmiştir. b-Üniversitemizce Tasarruf Tedbirleri Komisyonu Kurulmuş olup, birimlerden gelen talepler Komisyonca değerlendirilerek öncelikli alınması zaruri olanların satınalma işlemleri planlanmıştır c-Birimlerden garnamelerin zamanında gelmesi için yazışmalar yapılmıştır.	İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı	1.01.2026 01.07.2026	30.06.2026 31.12.2026	Bütçe gerçekleştirme raporlarını 6 aylık periyotlarla konsolide edilerek raporlanması. İlk 6 Aylık dönemde bütçe çerçevesinde alımlar planlanmış olup 2. Altı aylık dönemde alımlar yapılacaktır.	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi