T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (EK-3)

| | |
|---|---|
| Döküman Numarası: | KBÜ-FRM-0330 |
| İlk Yayın Tarihi: | 2.12.2025 |
| Revizyon Tarihi: | – |
| Revizyon No: | 0 |

**Birim:**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Risk No | Süreç/ Faaliyetler | Tespit Edilen Risk | Risk Türü | Riskin Etkisi | Riskin Olasılığı | Risk Düzeyi (E*O) | Kontrol Faaliyeti / Eylem Planı Açıklaması | Risk Kontrol Eylemi Sorumluları | Tamamlanma Tarihi | Durum |
| 1 | R-01 | Eğitim-Öğretim Planlama ve Yürütme | Akademik personel sayısının yetersizliği nedeniyle derslerin zamanında ve etkin yürütülememesi | İç Risk | 4 (Yüksek) | 2 (Zayıf Olasılık) | 8 | Ders yüklerinin dönem başında analiz edilmesi, ihtiyaç halinde görevlendirme ve ders dağılımının revize edilmesi | Müdürlük, Bölüm Başkanlıkları | 30.09.2026 | Devam Ediyor |
| 2 | R-02 | Ders Programı ve AKTS Yönetimi | Ders programlarının geç açıklanması nedeniyle öğrenci memnuniyetinin azalması | İç Risk | 3 (Orta) | 2 (Zayıf Olasılık) | 6 | Akademik takvime bağlı olarak ders programı hazırlama takviminin oluşturulması ve OBS üzerinden erken duyuru yapılması | Müdürlük, Öğrenci İşleri | 15.09.2026 | Planlandı |
| 3 | R-03 | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Üzerinden Resmî Yazışmalar | EBYS üzerinden yürütülen yazışmalarda hatalı işlem, yanlış havale veya geç işlem yapılması nedeniyle idari süreçlerin aksaması | İç Risk | 3 (Orta) | 2 (Zayıf Olasılık) | 6 | EBYS kullanıcı yetkilerinin güncel tutulması, yazışma süreçlerinin kontrol listesiyle izlenmesi | Yazı İşleri, MYO Yönetimi | 31.12.2026 | Planlandı |
| 4 | R-04 | Öğrenci İşleri Hizmetleri | Eksik veya hatalı öğrenci işlemleri nedeniyle akademik süreçlerde gecikme yaşanması | İç Risk | 3 (Orta) | 2 (Zayıf Olasılık) | 6 | İş akışlarının yazılı hale getirilmesi ve personel için periyodik mevzuat bilgilendirmesi yapılması | Öğrenci İşleri, SGB | 30.06.2026 | Planlandı |
| 5 | R-05 | Laboratuvar ve Uygulama Dersleri | Laboratuvar donanımlarının güncel olmaması nedeniyle uygulamalı derslerin verimsizleşmesi | İç Risk | 4 (Yüksek) | 2 (Zayıf Olasılık) | 8 | Donanım envanterinin çıkarılması, ihtiyaç analizine göre yatırım planı hazırlanması | MYO Yönetimi, Teknik Birim | 31.12.2026 | Planlandı |
| 6 | R-06 | Staj ve Sektör İş Birlikleri | Yeterli sayıda staj yeri bulunamaması nedeniyle öğrencilerin staj süreçlerinde aksama yaşanması | Dış Risk | 4 (Yüksek) | 3 (Olası) | 12 | Sektörle protokollerin artırılması ve kariyer/staj koordinatörlüğü ile ortak çalışma yürütülmesi | Bölüm Başkanlıkları, Kariyer Merkezi | 30.09.2026 | Devam Ediyor |
| 7 | R-07 | Kalite Güvence ve Akreditasyon | MEDEK ve iç kalite süreçlerine ilişkin kanıtların eksik tutulması | İç Risk | 4 (Yüksek) | 2 (Zayıf Olasılık) | 8 | Kalite dokümanlarının dijital ortamda düzenli güncellenmesi ve sorumluların belirlenmesi | Birim Kalite Komisyonu | 31.12.2026 | Planlandı |
| 8 | R-08 | İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hafıza | Akademik/idari personel değişimi nedeniyle kurumsal bilgi kaybı yaşanması | İç Risk | 3 (Orta) | 2 (Zayıf Olasılık) | 6 | Görev devir dokümanlarının hazırlanması ve ortak dijital arşiv oluşturulması | MYO Yönetimi, Personel | 30.06.2026 | Planlandı |
| 9 | R-09 | Staj Sigorta Bildirim ve Ödeme Süreçleri | Staja ilişkin sigorta bildirimlerinin geç yapılması nedeniyle idari süreçlerin aksaması ve cezai yaptırımların oluşması | İç Risk | 4 (Yüksek) | 2 (Zayıf Olasılık) | 8 | Staj başvuru ve sigorta bildirim süreçleri için kontrol takvimi oluşturulması, başvuruların son tarihinin öğrencilere yazılı olarak duyurulması ve bildirimlerin SGK'ya zamanında yapılmasının kontrol edilmesi ve otomatik hatırlatma duyurularının yapılması. | Öğrenci İşleri, Staj Komisyonu, MYO Yönetimi | 30.09.2026 | Planlandı |
| 10 | R-10 | Kurul Kararlarının Uygulanması | Yüksekokul Kurulu, Yönetim Kurulu ve Akademik Kurullarda alınan kararların uygulanmasında gecikme veya aksama yaşanması | İç Risk | 4 (Yüksek) | 2 (Zayıf Olasılık) | 8 | Kurul kararlarının karar takip listesine işlenmesi, sorumlu birimlerin belirlenmesi ve kararların periyodik olarak izlenmesi | MYO Müdürlüğü, Yazı İşleri | 31.12.2026 | Planlandı |
| 11 | R-11 | Süreli Yazıların Hazırlanması ve Gönderilmesi | Süreli yazıların zamanında hazırlanmaması ve ilgili birimlere gönderilmemesi nedeniyle idari süreçlerin aksaması ve hak kayıplarının oluşması | İç Risk | 4 (Yüksek) | 2 (Zayıf Olasılık) | 8 | Süreli yazılar için takip çizelgesi oluşturulması, EBYS üzerinden hatırlatma ve kontrol mekanizmasının işletilmesi | Yazı İşleri, MYO Yönetimi | 30.06.2026 | Devam Ediyor |
| 12 | R-12 | Mali İşlemler ve Ödeme Evrakları | Maaş, ek ders, yolluk ve satın alma ödemelerinin zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması nedeniyle hak kaybı, kamu ve kişi zararı ile cezai yaptırımların oluşması | İç Risk | 5 (Çok Yüksek) | 2 (Zayıf Olasılık) | 10 | Ödeme evraklarının kontrol listesine göre hazırlanması, çoklu kontrol mekanizması uygulanması ve SGB ile koordinasyon sağlanması ve ödeme öncesi mevzuata uygunluk kontrolünün yapılması | MYO Yönetimi, Mali İşler, SGB | 31.12.2026 | Devam Ediyor |
| 13 | R-13 | Taşınır Teslim Alma ve Muhafaza | Taşınırların hatalı teslim alınması, kaybolması, bozulması, yıpranması veya çalınması | İç Risk | 4 (Yüksek) | 2 (Zayıf Olasılık) | 8 | Taşınır teslim alma tutanaklarının eksiksiz düzenlenmesi, periyodik sayım ve fiziki kontrollerin yapılması | Taşınır Kayıt Yetkilisi, MYO Yönetimi | 31.12.2026 | Planlandı |
| 14 | R-14 | Demirbaş Kayıt ve Takibi | Demirbaşların kayıtlarının düzenli tutulmaması nedeniyle kayıp, arıza veya üçüncü kişilere izinsiz devrin gerçekleşmesi | İç Risk | 4 (Yüksek) | 2 (Zayıf Olasılık) | 8 | Demirbaş kayıtlarının Taşınır Kayıt Sistemi ile uyumlu şekilde güncellenmesi ve yıllık fiili sayım yapılması | Taşınır Kayıt Yetkilisi, MYO Yönetimi | 31.12.2026 | Planlandı |
| 15 | R-15 | Akademik ve İdari Personel Görevlendirme / İzin İşlemleri | Görevlendirme ve izin işlemlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle idari ve akademik faaliyetlerin aksaması | İç Risk | 3 (Orta) | 2 (Zayıf Olasılık) | 6 | Görevlendirme ve izin taleplerinin EBYS ve personel otomasyonu üzerinden takip edilmesi | Personel İşleri, MYO Yönetimi | 31.12.2026 | Planlandı |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |