

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM

[illegible]

6																				
HAZIRLAYAN												ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü)								
30.12.2025/Birim İçi Risk Komisyonu/Genel Sekreter Yrd. Öğr. Gör. Seyfettin KAZANIR, Şube Müdürü Abdurrahman COŞKUN												30.12.2025/Genel Sekreter Yrd. AB EVDİLEK								
AÇIKLAMALAR																				
BİRİM ADI :												Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.								
SIRA NO:												Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.								
TESPİT EDİLEN RİSK:												Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.								
İLAVE KONTROLLER												Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.								
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER												Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.								
GERÇEKLEŞTİREN												Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.								
TAMAMLANMA TARİHİ												Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.								
DURUMU / AÇIKLAMALAR												Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,ptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmamalıdır.)								