

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik dolduruluyor)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik dolduruluyor)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik dolduruluyor)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik dolduruluyor)	RİSK TÜRÜ (Seçiniz)	NEDENLER (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seçiniz)	MEVCUR RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DEREJESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Riskin kabul edilebilirliği, riskin ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınacak kararlar.)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Artık Risk Derecesi Yüksek ve/veya Yüksek Önem Derecesinde Riskin Ortadan Kaldırılması veya Azaltılması İçin Alınacak Önlemler, Diğer Artık Risk Derecesinde ve Riskin Kabul Edilebilirliği İçin Alınacak Önlemler, Diğer Artık Risk Derecesinde ve Riskin Kabul Edilebilirliği İçin Alınacak Önlemler.)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen eylemin tamamlanma tarihi, başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmelidir.)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen eylemin tamamlanma tarihi, başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmelidir.)
																	BAŞLAMA (Belirleyiniz)	BİTİŞ (Belirleyiniz)	
1	H4.5	Yerleşimin eğitim ve sosyal yaşam ortamını destekleyen, insan odaklı, sürdürülebilir, dirençli, akıllı ve engelsiz tasarım ilkeleri ekseninde güçlendirilmesi ve geliştirilmesi	Başkanlığımızda bulunan personelin iş yüküne bağlı vadevize gincel gelişmeleri takip edememesi	Stratejik Risk	Yerleşimin gincel tasarım ilkeleri gereğince tasarlanması ve geliştirilerek güçlendirilmesi için yeterli sayıda yetkin insan kaynağına ulaşılamaması	3	3	9	Yüz yüze toplantılar ile belirli periyotlarda durum analizi yapılarak gereklilikleri denetleyici donatılar, gereklilikleri de gözlemlenmeler ve online eğitimlerle kurumsal kapasiteyi geliştirilmek.	Yeterli	0.1	0.9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Mehmet CENGİZ			
2	0	0	Risk:		Sehep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
3	0	0	Risk:		Sehep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
4	0	0	Risk:		Sehep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
5	0	0	Risk:		Sehep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
6	0	0	Risk:		Sehep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
7	0	0	Risk:		Sehep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
8	0	0	Risk:		Sehep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
9	0	0	Risk:		Sehep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
10	0	0	Risk:		Sehep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			

AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kayıdındaki sıralamayı gösterir.
STRATEJİK HEDEF	Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan faaliyetler bu sütuna yazılır.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
RİSK TÜRÜ:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
NEDENLER:	Riski gerçekleşme nedeni
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tehdirleri 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 ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)