

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

[illegible]

HAZIRLAYAN
02.01.2026/Enver KARAUZ/

ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü)
02.01.2026/İlkay GÜL/

[AÇIKLAMALAR](#)

BİRİM ADI :	Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığıı ifade eder.
SIRA NO:	Risk kayındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RISK:	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 ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)