

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (20...YILI)

SIRA NO: <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	STRATEJİK HEDEF <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	TESPİT EDİLEN RİSKLER <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	RİSK TÜRÜ <small>(Seçiniz)</small>	NEDENLER <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	DOĞAL RİSK PUANI <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ <small>(Seçiniz)</small>	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	ARTIK RİSK PUANI <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	ARTIK RİSK ÖNEM DEREJESİ <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR <small>(Riskler çok düşük olduğu takdirde riskler yokken de bu alan boş bırakılabilir.)</small>	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER <small>(Artık Risk Derecesinde Yeterli ve Riskli Aktivite Gerçekleştirilen Operasyon İşlemi gerektirmez. Diğer artık risk derecesinde ise riskleri belirleyip belirlemeden ilgili birimlere bildirimler yapılmalıdır. Örneğin, düşük ve yüksek derecelerde boy bakıldığında)</small>	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	TAMAMLANMA TARİHİ <small>(Öngörülen eylem başlatılacağı ve tamamlanacağı tarihler belirtilmelidir ve boş bırakılmaz.)</small>		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) <small>(Otomatik Eylem Tamamlanması VTL SONUNDA izleme amacıyla dolduramaz. Başlatılan eylem belirlenmelidir. Boy bırakılmaz.)</small>
																	BAŞLAMA <small>(Belirleyiniz)</small>	BİTİŞ <small>(Belirleyiniz)</small>	
1	H2.1	Proje Bayırusu	Proje önerilerinin BAP detekleme ilkereti,yeterge ve yönetmelikte belirtilen kriterlere aykırı olması	Operasyonel Risk	Proje Bayırusu Dosyalarında Ön değerlendirilmesinin yapılmaması	3	3	9	Resmî yazışma, e-mail ve telefon	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Adiye CANDAS			
2	H2.1	Proje Ara Rapor ve Sonuç Raporları	Proje ara rapor ve Birime Raporlarını verilmesi veya geç verilmesi	Operasyonel Risk	Proje başlangıç tarihi itibarı ile mevcut gereği belirtilen tarihlerde ilgili raporların hazırlanıp verilmesi veya geç verilmesi, Rapor tarihi yaklaşıp yitirtilmişlere bildirilmediği	3	3	9	Resmî yazışma, e-mail ve telefon	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Adiye CANDAS			
3	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
4	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
5	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
6	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
7	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
8	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
9	0	0	Risk:		Sebep:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
10	0	0	Risk:		Sebep:	#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.)