

Gazi Üniversitesi Risk Yönetimi Eylem Planı										
	Strateji	Mevcut Durum	Eylem No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İş birliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	İzleme/Değerlendirme	Açıklama	
1	Risk uygulamalarına yönelik eğitim verilmesi	Risk yönetimi uygulamalarına yönelik olarak belirli periyotlarla eğitim programı düzenlenmektedir.	Eylem 1.1.	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Tüm Birimler	Hizmet içi eğitim programı takvimi	Aralık 2025	Birimlerin risk yönetimi konusunda ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve eğitim ihtiyaçları tespit edilerek Personel Daire Başkanlığı ile koordinasyon halinde eğitim ihtiyaçları programlanır. Yıllık değerlendirme raporları sonuçlarından da eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde yararlanılır.	
			Eylem 1.2.	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin eğitim verilmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu, Personel Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Katılımcı sayısı, toplantı tutanakları	Haziran 2025	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin olarak Üniversitemiz birimlerine ve risk ekiplerine Personel Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak bilgilendirme eğitimleri yapılır.	
			Eylem 1.3.	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin eğitimlerin değerlendirilmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu, Personel Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Değerlendirme raporları, anketler	Temmuz 2025	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin olarak düzenlenen eğitimlerin verimliliği değerlendirilerek ve izleyen eğitim programları için gerekli önlemler alınır.	
2	Birimlerin risk işgahı düzeyleri belirlenerek gerekli önlemlerin alınması/eylemlerin planlanması	Birimlerin risk işgahı düzeyleri belirlenmemiş ve eylem planları oluşturulmamıştır.	Eylem 2.1.	Üniversite yönetimi tarafından risk işgahı düzeyinin belirlenmesi ve tüm birimlere duyurulması	Üst Yönetim	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Risk İşgahı Tablosu, duyurular	Eylül 2025	Üst yönetim tarafından belirlenen risk işgahı düzeyi Risk Yönetim Sistemi üzerinden ve yazılı ile tüm birimlere duyurulur.	
3	Risk Yönetim Sisteminin ve kayıtlı verilerin güncellenmesi	Risk Yönetim Sistemi ve kayıtlı veriler risk yönetimi çalışmaya takvimi doğrultusunda güncellenmektedir.	Eylem 3.1.	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu risk yönetimi yıllık çalışma takviminin oluşturulması ve güncellenmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	İç Kontrol İzleme ve Yönelendirme Kurulu	Çalışma Takvimi	Mart 2025	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu tarafından yıllık çalışma takvimi oluşturularak Üniversite içerisinde risk yönetim sürecine ilişkin uygulamalar takvim doğrultusunda yönlendirilir.	
			Eylem 3.2.	Risk Yönetim Sisteminin güncellenmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Güncel Risk Yönetim Sistemi	Sürekli	Üniversitemiz birimlerince Risk Yönetim Sisteminin güncellenmesine ilişkin yapılan öneriler Komisyonca değerlendirilerek ihtiyaç olması halinde sistemde gerekli güncellemeler yapılır.	
			Eylem 3.3.	Risk Yönetim Sisteminde kayıtlı verilerin güncellenmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Tüm Birimler	Güncel Veriler	Haziran 2025 Aralık 2025	Tüm birimler tarafından Risk Yönetim Sisteminde kaydedilen veriler kontrol edilerek ihtiyaç duyulması halinde güncellemeler yapılır.	
4	Üniversitemiz Risk Kütüğünün oluşturulması/güncellenmesi	Risk Kütüğü birim talepleri doğrultusunda güncellenmektedir.	Eylem 4.1.	Birimler tarafından sisteme kaydedilen risklerin analiz ve konsolide edilmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Tüm Birimler	Konsolide Risk Tablosu	Sürekli	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu tarafından birimlere sisteme kaydedilen riskler analiz edilerek Konsolide Risk Tablosu oluşturulur.	
			Eylem 4.2.	Üniversitemiz Risk Kütüğünün güncellenmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Tüm Birimler	Risk Kütüğü	Sürekli	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu tarafından Üniversitemiz Risk Kütüğü oluşturulur.	
5	Risk Yönetim Sisteminde tanımlanan risklere ait veri girişlerinin birimler tarafından değerlendirilmesi, risk streçine yönelik en uygun cevap verme yönteminin seçilmesi ve uygulanması	Risk Yönetim Sisteminde kategorize edilerek kaydedilen risklere ilişkin puanlamalar dikkate alınarak birimlerce değerlendirilme yapılmakta ve en uygun cevap verme yöntemi seçilmekte ve uygulanmaktadır.	Eylem 5.1.	Birimlerin risklerini Risk Yönetim Rehberindeki kriterlere dikkate alınarak gerekli bir şekilde puanlaması	Tüm Birimler	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Puanlama Tablosu	Haziran 2025 Aralık 2025	Birimler tarafından Risk Yönetim Rehberindeki kriterlere dikkate alınarak streçlere ilişkin riskler gerekli bir şekilde puanlanır.	
			Eylem 5.2.	Birimlerin risklerini Risk Yönetim Sisteminde yer alan risk yönetim streçine ilişkin en uygun cevabın verilmesi	Tüm Birimler	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Özet Rapor	Haziran 2025 Aralık 2025	Birimler tarafından Risk Yönetim Sisteminde yer alan streçlere ilişkin en uygun cevaplar belirlenir ve sisteme kaydedilir.	
			Eylem 5.3.	Birimlerin risk streç puanlarını dikkate alarak her streç için öngörülen eylemleri planlamaları	Tüm Birimler	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Özet Rapor	Haziran 2025 Aralık 2025	Birimler tarafından risk streç puanları ve cevaplar dikkate alarak her bir streç için öngörülen eylemler planlanır.	
6	Birimlerce yapılan uygulamalara ilişkin altı aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporlarının birim risk ekiplerince hazırlanması ve kurumsal risk değerlendirilme streçine esas teşkil etmek üzere Komisyonca gönderilmesi	Birimlerce risk yönetimine ilişkin altı aylık izleme ve yıllık değerlendirilme raporları birim risk ekiplerince hazırlanarak Komisyonca gönderilmektedir.	Eylem 6.1.	Birimlerce risk yönetimine ilişkin altı aylık izleme ve yıllık değerlendirilerek raporların birim risk ekiplerince hazırlanması ve Komisyonca gönderilmesi	Tüm Birimler	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	İzleme Raporu, Değerlendirme Raporu	Temmuz 2025 Ocak 2026	Birimlerce risk yönetimine ilişkin altı aylık izleme ve yıllık değerlendirilme raporları birim risk ekiplerince hazırlanır ve Komisyonca gönderilir.	
			Eylem 6.2.	Birimlerce gönderilen raporlar değerlendirilerek Komisyon tarafından kurumsal risk değerlendirilme streçine ilişkin rapor hazırlanması ve Üst Yönetime sunulması	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Üst Yönetim	Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu	Şubat 2026	Birimler tarafından Komisyonca gönderilen raporlar değerlendirilerek kurumsal risk değerlendirme raporu oluşturulur ve Üst Yönetime sunulur.	
7	Birim raporları doğrultusunda Komisyon tarafından veri girişleri değerlendirilerek kurumsal düzeyde risk oluşup oluşmadığı tespit edilerek sonuçlarının birimlere bildirilmesi	Komisyon tarafından birim veri girişleri değerlendirilerek kurumsal düzeyde risk oluşup oluşmadığı tespit edilmesi çalışmalarının devam etmektedir.	Eylem 7.1.	Komisyon tarafından birim veri girişleri değerlendirilerek kurumsal düzeyde risk oluşup oluşmadığı dair birimlere bilgilendirme yapılması	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Tüm Birimler	Resmî Yazı	Ağustos 2025 Şubat 2026	Komisyon tarafından birim veri girişleri değerlendirilerek kurumsal düzeyde risk oluşup oluşmadığı dair birimlere yazılı olarak bilgilendirme yapılır.	
8	İdare Risk Koordinatörü tarafından risk izleme/değerlendirme raporlarının Üst Yönetime raporlanması çalışmaları devam etmektedir.	İdare Risk Koordinatörü tarafından risk izleme/değerlendirme raporlarının Üst Yönetime raporlanması ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli çalışmaların yapılması, gerekli önlemlerin alınması çalışmaları yürütülmektedir.	Eylem 8.1.	İdare Risk Koordinatörü tarafından risk değerlendirilme raporlarının Üst Yönetime sunulması	İdare Risk Koordinatörü	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu	Ağustos 2025 Şubat 2026	İdare Risk Koordinatörü tarafından risk değerlendirilme raporları Üst Yönetime sunulur.	
			Eylem 8.2.	İdare Risk Koordinatörü tarafından tespit edilen kurumsal risklerle ilgili gerekli çalışmaların yapılması	İdare Risk Koordinatörü	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Risk Yönetimi Eylem Planı	Şubat 2026	İdare Risk Koordinatörü tarafından tespit edilen kurumsal risklerle ilgili gerekli çalışmalar planlanır ve yürütülür.	
			Eylem 8.3.	İdare Risk Koordinatörü tarafından tespit edilen dış risklere yönelik çalışmaların yapılması	İdare Risk Koordinatörü	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Risk Yönetimi Eylem Planı	Şubat 2026	İdare Risk Koordinatörü tarafından tespit edilen dış risklere yönelik çalışmalar planlanır ve yürütülür.	
9	Risk değerlendirilme raporlarındaki genel hususlar hakkında Üst Yönetim tarafından paydaşların bilgilendirilmesi ve kamuya duyurulması yapılması, gerekli önlemlerin alınması	Risk değerlendirilme raporlarındaki genel hususlar hakkında Üst Yönetim tarafından paydaşların bilgilendirilmesi ve kamuya duyurulması yapılması, gerekli önlemlerin alınması çalışmaları planlanmaktadır.	Eylem 9.1.	Üst Yönetim tarafından risk değerlendirilme raporlarındaki genel hususlar hakkında paydaşların bilgilendirilmesi	Üst Yönetim	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Toplantı Tutanaqları	Nisan 2026	Üst Yönetim tarafından risk değerlendirilme raporlarındaki genel hususlar hakkında paydaşlar bilgilendirilir.	
			Eylem 9.2.	Üst Yönetim tarafından risk değerlendirilme raporlarındaki genel hususlar hakkında kamuya duyurulması yapılması	Üst Yönetim	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Basın Duyuruları	Nisan 2026	Üst Yönetim tarafından risk değerlendirilme raporlarındaki genel hususlar hakkında kamuya duyurulur yapılır.	
			Eylem 9.3.	Üst Yönetim tarafından risk değerlendirilme raporları sonuçlarına göre risklere yönelik önlemlerin alınması	Üst Yönetim	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu, Tüm Birimler	Eylem Planı	Mart 2026	Üst Yönetim tarafından risk değerlendirilme raporları sonuçlarına göre risklere yönelik önlemler alınır.	
10	Risk yönetimine ilişkin mevzuat değişiklikleri ve kurumsal risk işgahı dikkate alınarak "Risk Yönetimi Eylem Planı"nın hazırlanması/güncellenmesi, eylem planı doğrultusunda birimlere geri bildirim yapılması, uygulamaların Komisyon tarafından koordine edilmesi	Risk yönetimine ilişkin mevzuat değişiklikleri ve kurumsal risk işgahı dikkate alınarak "Risk Yönetimi Eylem Planı"nın hazırlanması/güncellenmesi, eylem planı doğrultusunda birimlere geri bildirim yapılması, uygulamaların Komisyon tarafından koordine edilmesi çalışmaları devam etmektedir.	Eylem 10.1.	Risk Yönetimi uygulamalarının Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu tarafından koordine edilmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Tüm Birimler	Koordinasyon Toplantı Tutanaqları, Resmî Yazılar	Sürekli	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu tarafından Risk Yönetimi uygulamaları koordine edilir.	
11	Risk yönetim çalışmalarına ilişkin iyi uygulama örneklerinin değerlendirilerek risk yönetimi çalışmalarının kalitesinin iyileştirilmesi	Risk yönetim çalışmalarına ilişkin iyi uygulama örneklerinin değerlendirilerek risk yönetimi çalışmalarının kalitesinin iyileştirilmesi faaliyetleri devam etmektedir.	Eylem 11.1.	İyi uygulama örnekleri dikkate alınarak risk yönetimi çalışmalarının kalitesinin iyileştirilmesi	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu	Tüm Birimler	İyi uygulama örnekleri	Sürekli	Risk İzleme ve Yönelendirme Komisyonu tarafından iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak risk yönetimi çalışmalarının kalitesi iyileştirilir.	