

Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu																																			
BİRİM ADI: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Birimi																																			
Dönem: 2026 Yılı																																			
Risklerin Belirlenmesi					İdare Risk Eylem Planına Teklif					Risklerin Değerlendirilmesi										Riskle Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi					İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi			Risklerin İzlenmesi							
S. No.	Risk Kodu	Tespit Edilen Riskler	Risk Türü	Risk Güncellik Durumu	İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?	Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Etki	Olasılık	Değer Risk Puanı	Değer Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Kanıtı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini % Olasılıktan Mı Azaltmaktadır?	Amak Risk Puanı	Amak Risk Seviyesi (Sonuç)	Riske Nispetli Olasılacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi	Faaliyet Durumu	Açıklama / Reviz	Reviz Faaliyet Tarihi	Değer Risk Seviyesi Değiştirdi mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değiştirdi mi?	Amak Risk Seviyesi Değiştirdi mi?	Değerim Notlandırıldı	Yeni Değer Risk Seviyesi	Yeni Amak Seviyesi	Değerim Risk Seviyelerine İhtimalde Yeni İlave Faaliyet Tamamlanması Gerekli mi?		
1	YITDB-RSK-1	İhale süreçlerinde yaşanan problemler	Operasyonel	Güncel	Hayır					5	4	20	Cok Yüksek	Güncel mevcut takibi, standart ve onaylı ihale dokümanların kullanılması	Yeterli	0,1	İhtiki ve Olasılık	2	Cok Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
2	YITDB-RSK-2	Yaklaşık maliyet hataları	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Çevre ve Şehircilik birim fiyatlarının bar alınması, piyasa fiyat anketimisi ve kontrolü	Kısmen Yeterli	0,4	İhtiki ve Olasılık	4	Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
3	YITDB-RSK-3	Bakım Onarım hizmetleri	Operasyonel	Güncel	Evet	A5	Sosyal sorumluluk ve toplum hizmet faaliyetlerini (İdareci Müklerler (İBM) sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda sistemli bir şekilde gerçekleştirmek	HE.5	Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüştürme kapsamında GreenMetric Türkiye yarışmasında ilk 200'e girmeye çalışılması	3	4	12	Yüksek	Araştırma otomasyonu kullanımı, periyodik kontroller	Kısmen Yeterli	0,4	İhtiki ve Olasılık	5	Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
4	YITDB-RSK-4	İş sağlığı ve güvenliği ihlalleri	Operasyonel	Güncel	Evet	A3	Sürdürülebilir ve kalite odaklı bir politika izleyen kurumsal kapasiteyi geliştirmek	HE.3	Engelbir Üniversite bakiyayla Üniversitemizde kalite kültürünü yaygınlaştırmak	5	4	20	Cok Yüksek	Sanitasyon alanlarında uygun kılavuzlar ve Sanitasyon saha kontrolleri	Kısmen Yeterli	0,4	İhtiki ve Olasılık	8	Orta	Riski Analiz	Sanitasyon denetim ekibinin atanması, HSGU'nun eşliğinde habersiz saha kontrolleri yapılması ve tutanak alınması.	Şube Müdürü	Stresli		Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
5	YITDB-RSK-5	Sistem arızaları(Elektrik,Isınma,suansör vb.)	Operasyonel	Güncel	Evet	A5	Sosyal sorumluluk ve toplum hizmet faaliyetlerini (İdareci Müklerler (İBM) sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda sistemli bir şekilde gerçekleştirmek	HE.5	Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüştürme kapsamında GreenMetric Türkiye yarışmasında ilk 200'e girmeye çalışılması	4	4	16	Yüksek	Jeneratör ve UPS altyapısı, klima/suansör sistemlerinin periyodik bakım	Yeterli	0,1	İhtiki ve Olasılık	2	Cok Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
6	YITDB-RSK-6	Bütçe Yönetimi	Stratejik	Güncel	Evet	A3	Sürdürülebilir ve kalite odaklı bir politika izleyen kurumsal kapasiteyi geliştirmek	HE.2	Dijital dönüşüm kapsamında 2025 yılı sonuna kadar emsallerle bir kalite güvencesi, stratejik planlama, performans ve verimlilik sistemi kurmak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak.	4	3	12	Yüksek	Yüksek yatırım programı hazırlanması,Ödeneklerin düzenli olarak takip edilmesi	Zayıf	0,8	İhtiki ve Olasılık	10	Orta	Riski Analiz	Yatırım programı nakit akışının aylık periyotlarla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak revize edilmesi.	Şube Müdürü	Stresli		Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
7	YITDB-RSK-7	Personel Yönetimi	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Personel görev tanımlarının yapılması, kı önceliklendirmesi uygulanması	Kısmen Yeterli	0,4	İhtiki ve Olasılık	4	Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
8	YITDB-RSK-8	Birim fiyatları ile mevcut piyasa koşullarının uyumsuzluğu	Stratejik	Güncel	Evet	A3	Sürdürülebilir ve kalite odaklı bir politika izleyen kurumsal kapasiteyi geliştirmek	HE.4	İç paydaşların kuruma alıdayetimi ve tüm paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak (Piyasa koşulları nedeniyle yatırımından dönmesi için kuruma farklı bakanlıklar ve memnuniyetleri etkileyen iş için kuruma kapasite hedefleriyle eşleştirilirdi).	4	4	16	Yüksek	Güncel piyasa analizi ile gerçek birim fiyat oluşturulması.	Yeterli	0,1	İhtiki ve Olasılık	2	Cok Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
9	YITDB-RSK-9	Yükleniciler firmanın dolaylı olabilecek aksaklıklar.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	4	16	Yüksek	Kesin teminatların alınması, gecikme cezası (nefaet) maddelerinin izlenmesi	Yeterli	0,1	İhtiki ve Olasılık	2	Cok Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
10	YITDB-RSK-10	Projelerin hazırlanması esnasında oluşan hatalar sonucunda belirli imalatların iş ve sanat kurallarına uygun yapılmaması	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	2	8	Orta	Projelerin ihale öncesi en az iki farklı teknik personel tarafından kontrol edilmesi	Yeterli Değil	1,0	İhtiki ve Olasılık	8	Orta	Riski Analiz	Projelerin ihale öncesi en az iki farklı teknik personel tarafından kontrol edilmesi	Şube Müdürü	Stresli		Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
11	YITDB-RSK-11	Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi veya Kullanıcıların yapım, bakım ve onarım sürecinde yeni isteklerinin ortaya çıkması	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	4	12	Yüksek	Talip formunun ilgili birim anısı (Doküman/Müdür) onayıyla resmi olarak alınması	Yeterli	0,1	İhtiki ve Olasılık	1	Cok Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
12	YITDB-RSK-12	Kontrol baskıları: personelin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	İş için uygun meslek gruplarından (İnşaat, Makine, Elektrik) kama komisyonlar kurulması	Yeterli	0,1	İhtiki ve Olasılık	1	Cok Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
13	YITDB-RSK-13	Yapılması planlanan yatırımların için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından talep edilen bütçesinin zamanında gönderilmesi ve Yöneticinin maddi az e düşmesi	Stratejik	Güncel	Evet	A3	Sürdürülebilir ve kalite odaklı bir politika izleyen kurumsal kapasiteyi geliştirmek	HE.4	İç paydaşların kuruma alıdayetimi ve tüm paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak	5	4	20	Cok Yüksek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordinasyon, ödenek revizyon talepleri	Kısmen Yeterli	0,4	İhtiki ve Olasılık	8	Orta	Riski Analiz	Ödenek serbestlik oranlarının sıkı takibi ve Cumhurbaşkanlığı SBB ile yazışmaların risk gerçekleştirmeden prosedür yapılması.	Şube Müdürü	Stresli		Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
14	YITDB-RSK-14	Eğitim öğretimin devamlılıp açısından daha öncelikli görülen bakım onarım ihtiyaçların çıkması	Operasyonel	Güncel	Evet	A5	Sosyal sorumluluk ve toplum hizmet faaliyetlerini (İdareci Müklerler (İBM) sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda sistemli bir şekilde gerçekleştirmek	HE.5	Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüştürme kapsamında GreenMetric Türkiye yarışmasında ilk 200'e girmeye çalışılması	3	4	12	Yüksek	Acil durumlar ve arızalar için bütçede emek pay/ödenek bırakılması	Yeterli Değil	1,0	İhtiki ve Olasılık	12	Yüksek	Riski Analiz	Acil durumlar ve arızalar için bütçede emek pay/ödenek bırakılması	Şube Müdürü	Stresli		Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
15	YITDB-RSK-15	Yüklenicinin imalatları proje idari ve teknik şartname ve uygun olarak yapmasını ve Kontrol grubunun bu durumu güdenin kaçırması	Operasyonel	Güncel	Hayır					5	3	15	Yüksek	Ödeme ve kesin kabul komisyonu denetimleri, kasavda işleri için hakediş tasviri ve gerekli durumlarda teminatın boşaltılması	Yeterli	0,1	İhtiki ve Olasılık	2	Cok Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
16	YITDB-RSK-16	Yüklenicilerin sözleşmeye ve ilgili kanunlara riayet etmemesi	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	İhtarname gönderimi	Yeterli	0,1	İhtiki ve Olasılık	1	Cok Düşük	Riski Kabul Etmek	Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterlidir, ilave eyleme gerek yoktur.	Şube Müdürü			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz
17			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz			Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz						Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz