



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK EYLEM PLANI FORMU

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | BIDB

Dok. Kodu: İK. FR. 00

Yay. Tar:

Revizyon No:

Rev. Tar:

Sayfa Sayısı: 01

Sıra No

Referans No.

Stratejik Hedef

Birim /Alt Birim Hedefi

Tespit Edilen Risk/Riskin Adı

Riske verilen cevaplar: Mevcut
Kontroller

Risk Puanı ve Önem Düzeyi

Kapsam

Yapılacak Eylemler /Çalışmalar

Çalışma Gurubu

Koordinasyon ve İşbirliği

Çıktı

Riskin Sahibi/Sorumlusu

Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi

Koordinatör

Açıklama

Açıklamalar

Sıra No: Eylem planı sıra no girilecektir

Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez Aynı kod bir başka riske verilmez. (Konsolide Risk raporundaki numarayla aynı olmalıdır)

Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedef yazılır.

Birim /Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.

Tespit Edilen Risk/Riskin Adı: Tespit edilen riskler yazılır

Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.

Risk Puanı ve Önem Düzeyi: Konsolide risk raporundaki risk puanı ve önem düzeyi (Yüksek, orta, düşük) girilir

Kapsam: Risklerin hangi birimleri kapsadığı yazılır

Yapılacak Eylemler /Çalışmalar: Eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalar yazılır.

Çalışma Gurubu: Eylem planı kapsamında yapılacak çalışmaları yürütecek kişilerin isimleri yazılır.

Koordinasyon ve İşbirliği: Koordinasyon ve işbirliği yapılacak birim/personel kurum/kuruluş yazılır.

Çıktı: Yapılacak çalışmalar sonucu elde edilecek çıktılar yazılır

Riskin Sahibi/Sorumlusu: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu kişidir.

Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi: Eylem çalışmalarının başlangıç ve bitiş tarihidir.

Koordinatör: Birim Risk Koordinatörü yazılır

Açıklama: Gerekli görülen açıklamalar ve geleceğe ilişkin öngörüler yazılır.