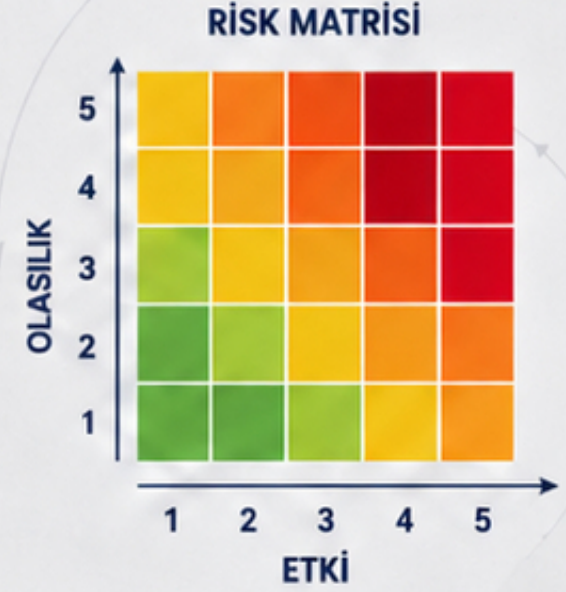




T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

— 2026 YILI —



PLANLA • DEĞERLENDİR • ÖNLEM AL • İZLE • GELİŞTİR

RİSK KONTROL EYLEM PLANI GÖSTERGE TABLOSU

2026 YILI

Toplam Risk Sayısı



18

Çok Düşük + Düşük Risk



5

Orta ve Üzeri Risk



13

Toplam İlave Risk Yönetim Faaliyeti



16

ARTIK RİSK DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIM

Çok Düşük	0 Risk	-
Düşük	5 Risk	SGDB-RSK-02 SGDB-RSK-03 SGDB-RSK-13 SGDB-RSK-14 SGDB-RSK-16
Orta	11 Risk	SGDB-RSK-01 SGDB-RSK-04 SGDB-RSK-05 SGDB-RSK-06 SGDB-RSK-07 SGDB-RSK-08 SGDB-RSK-09 SGDB-RSK-10 SGDB-RSK-12 SGDB-RSK-15 SGDB-RSK-18
Yüksek	1 Risk	SGDB-RSK-17
Çok Yüksek	1 Risk	SGDB-RSK-11

İLAVE RİSK YÖNETİM FAALİYETİ BULUNAN RİSKLER

Risk Kodu	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi	İlave Faaliyet Sayısı	Faaliyet Durumu
SGDB-RSK-01	6	Orta	1	Planlandı
SGDB-RSK-04	6	Orta	1	Planlandı
SGDB-RSK-05	10	Orta	1	Planlandı
SGDB-RSK-06	6	Orta	1	Planlandı
SGDB-RSK-07	6	Orta	1	Planlandı
SGDB-RSK-08	6	Orta	1	Planlandı
SGDB-RSK-09	6	Orta	1	Planlandı
SGDB-RSK-10	6	Orta	1	Planlandı
SGDB-RSK-11	20	Çok Yüksek	2	Planlandı
SGDB-RSK-12	6	Orta	2	Planlandı
SGDB-RSK-15	6	Orta	1	Planlandı
SGDB-RSK-16	3	Düşük	1	Planlandı
SGDB-RSK-17	15	Yüksek	1	Planlandı
SGDB-RSK-18	8	Orta	1	Planlandı

KURUMSAL RİSK YÖNETİM SÜRECİ





Doküman No	KYS-FRM-846
İlk Yayın Tarihi	10/21/26
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa No	

[illegible]