T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ · ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

RİSK EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

Risk Envanteri ve Risk Eylem Planlarının hazırlanması ve izlenmesinden sorumlu çalışma grubu

No	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURULDAKİ GÖREVİ
1	**Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ**	Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü	Başkan
2	**Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL**	Erasmus+ Kurum Koordinatörü	Üye – Risk Koordinatörü
3	**Öğr. Gör. Dr. Özgür YILMAZ**	Uluslararası İş Birlikleri ve Ortaklık Programları Koordinatörü	Üye
4	**Dr. Öğr. Üyesi Hatice ESENKAYA**	Uluslararası Öğrenci Koordinatörü	Üye
5	**Arş. Gör. Kenan BARLAS**	Ofis Personeli	Üye
6	**Ali YALÇINKAYA**	Ofis Personeli	Sekretarya

Çalışma grubunun görevleri

- Birim Risk Haritası ve Risk Envanterini (8 süreç riski) her proje dönemi başında gözden geçirmek ve puanlamak
- Skoru 30 ve üzeri riskler için Risk Eylem Planı hazırlamak; 15–29 arası riskler için kontrol faaliyetlerini tanımlamak; izleme bulgularında hedeften sapma görülen orta riskleri eylem planına almak
- Eylem planlarının gerçekleşmesini üç ayda bir izlemek ve İç Kontrol Komisyonuna raporlamak
- Gerçekleşen risk olaylarını (hibe gecikmesi, vize reddi, feragat, erken dönüş, ders tanınmama) kayıt altına almak ve yıllık analiz etmek
- Risk Puan Tablosunu güncel tutmak
- Yönetim Kuruluna yıllık risk değerlendirme özeti sunmak

Yürürlükteki eylem planları (2026–2027)

- Eylem Planı 01 – Hibenin geç yatırılması nedeniyle öğrenciye ödeme yapılamaması (Skor 45) – Sorumlu: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL
- Eylem Planı 02 – Öğrencinin faaliyete katılmaması / feragat (Skor 24, orta – 2025 KA131 feragat oranı %47) – Sorumlu: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL
- Eylem Planı 03 – Ders tanınmaması / yanlış eşleştirilmesi (Skor 24, orta – intibak süresi ~41 gün, hedef ≤ 30) – Sorumlu: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL ve Bölüm Erasmus Koordinatörleri

Dayanak: Uluslararası İlişkiler Ofisi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (KOS 2, KOS 4, KOS 6, KOS 7). Toplantı sıklığı: üç ayda bir; kayıt: Tutanak formu. Güncelleme: Ekim 2026.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Erasmus+ Kurum Koordinatörü) Onaylayan: Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü)

Tarih: ___ / ___ / 2026