Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu

BİRİM ADI: Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Dönem: 2026 Yılı

Risklerin Belirlenmesi					İdare Risk Eylem Planına Teklif				
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
1	BOMYO-RSK-01	Ders görevlendirmelerinin ve ders programlarının zamanında tamamlanamaması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
2	BOMYO-RSK-02	Sınav evrakının hazırlanması, teslimi, saklanması veya not girişinde hata yapılması nedeniyle öğrenci mağduriyeti ve itirazların oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
3	BOMYO-RSK-03	Öğrenci kayıt, ders kaydı ve danışman onay işlemlerinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle öğrencilerin ders ve sınav süreçlerinde sorun yaşaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
4	BOMYO-RSK-04	Not, mezuniyet, ilişik kesme veya öğrenci belgesi işlemlerinde eksik ya da hatalı işlem yapılması nedeniyle öğrencilerin hak kaybına uğraması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
5	BOMYO-RSK-05	Staj başvuru ve kabul belgelerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi nedeniyle öğrencinin staja zamanında başlayamaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
6	BOMYO-RSK-06	Staj dosyalarının zamanında teslim edilmemesi veya değerlendirilmesinin gecikmesi nedeniyle mezuniyet işlemlerinin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
7	BOMYO-RSK-07	Personel sayısının yetersiz olması veya kritik görevlerde yedek personel bulunmaması nedeniyle idari hizmetlerin kesintiye uğraması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
8	BOMYO-RSK-08	Personelin görev, yetki ve sorumluluklarının açık belirlenmemesi nedeniyle görev çakışması, işlerin sahipsiz kalması veya yetki aşımı yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
9	BOMYO-RSK-09	Piyasa fiyat araştırmasının yeterli yapılmaması nedeniyle kaynakların ekonomik ve verimli kullanılamaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
10	BOMYO-RSK-10	Satın alma, tahakkuk ve ödeme belgelerinin eksik veya mevzuata aykırı hazırlanması nedeniyle ödeme gecikmesi, hatalı ödeme veya kamu zararı oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
11	BOMYO-RSK-11	Taşınırların personele zimmetlenmeden veya kullanım yeri kayıtları güncellenmeden kullanılması nedeniyle kayıp ve sorumluluk belirsizliği oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
12	BOMYO-RSK-12	Taşınır sayımı ve hurdaya ayırma işlemlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle kayıp veya kullanılamayan taşınırların kayıtlarda görünmeye devam etmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
13	BOMYO-RSK-13	Gelen resmî yazıların ilgili personele zamanında yönlendirilmemesi nedeniyle cevap ve işlem sürelerinin kaçırılması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
14	BOMYO-RSK-14	Fiziki ve elektronik belgelerin Standart Dosya Planına uygun dosyalanmaması nedeniyle belgelere ulaşılamaması veya belgelerin kaybolması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
15	BOMYO-RSK-15	İnternet, ağ, EBYS veya öğrenci bilgi sistemlerinde kesinti yaşanması nedeniyle öğrenci ve idari işlemlerin durması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
16	BOMYO-RSK-16	Kullanıcı hesaplarının yetkisiz kişilerce kullanılması veya erişim yetkilerinin güncel tutulmaması nedeniyle kişisel ve kurumsal bilgilerin açığa çıkması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
17	BOMYO-RSK-17	Yangın, deprem, sel veya diğer acil durumlarda tahliye ve müdahale düzeninin yetersiz kalması nedeniyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
18	BOMYO-RSK-18	Laboratuvar ve teknik donanımın kullanım talimatlarına uyulmadan veya gözetimsiz kullanılması nedeniyle iş kazası, yaralanma ya da cihaz hasarı oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
19	BOMYO-RSK-19	Birim hedefleri ve performans göstergelerinin açık, ölçülebilir ve süreli belirlenmemesi nedeniyle faaliyet sonuçlarının sağlıklı değerlendirilememesi riski.	Stratejik	Güncel	Evet				
20	BOMYO-RSK-20	Öğrenci, personel ve dış paydaş geri bildirimlerinin yeterince değerlendirilmemesi nedeniyle hizmetlerdeki sorunların ve iyileştirme alanlarının belirlenememesi riski.	Stratejik	Güncel	Evet				
21	BOMYO-RSK-21	Üst yönetim, bölüm başkanlıkları, idari birimler ve öğrenci işleri arasındaki bilgi akışının düzenli işletilememesi, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde gecikme	Operasyonel	Güncel	Evet				
22	BOMYO-RSK-22	Kritik hizmetler için iş sürekliliği ve acil durum senaryolarının oluşturulmaması, teknik arıza, afet, personel eksikliği veya sistem kesintisi durumlarında hizmetlerin kesintiye uğraması riski	Operasyonel	Güncel	Evet				
23	BOMYO-RSK-23	Yüksekokul bünyesinde kantin veya personelin dinlenme ihtiyacını karşılayabileceği sosyal alanların bulunmaması, personelin temel ihtiyaçlarını çalışma ortamı içinde karşılayamamasına ve iş motivasyonunun azalmasına neden olma riski	Operasyonel	Güncel	Evet				
24	BOMYO-RSK-24	Akademik personelin eğitim-öğretim faaliyetleri dışında çok sayıda idari ve bürokratik evrak işini yürütmek zorunda kalması, asli akademik görevlerine ayırabilecekleri zamanın azalmasına ve mesleki motivasyonlarının düşmesine neden olma riski	Operasyonel	Güncel	Evet				
25	BOMYO-RSK-25	Personelin akademik çalışmalarına, bilimsel araştırmalarına ve mesleki gelişimine yeterli zaman ayıramaması, mesleki tatminin ve kurumsal bağlılığın azalmasına neden olma riski	Operasyonel	Güncel	Evet				
26	BOMYO-RSK-26	Uygulamalı çeviri dersleri için gerekli güncel kaynak, yazılım, bilgisayar ve teknik altyapının yetersiz olması nedeniyle ilgili çeviri yazılımlarının satın alınarak öğrencilere yeterince sunulamaması	Stratejik	Güncel	Evet				
27	BOMYO-RSK-27	Yüksekokulumuzun bulunduğu ilçede özellikle kız öğrenciler için herhangi bir yurt bulunmaması sebebiyle öğrencilerin uygun koşullarda barınma imkanı bulamaması	Operasyonel	Güncel	Evet				
28	BOMYO-RSK-28	Öğrencilerin staj uygulamalarının yeterince izlenememesi ve değerlendirilememesi nedeniyle öğrencilerin mesleki deneyim kazanma süreçlerinin etkin yürütülememesi	Operasyonel	Güncel	Evet				

	Risklerin Değerlendirilmesi									
S. No.	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Sonuç)
1	4	3	12	Yüksek	Ders görevlendirmeleri bölüm başkanlıkları ve Yüksekokul yönetimince kontrol edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
2	5	3	15	Yüksek	Sınav evrakı teslimi, not ilanı ve itiraz işlemleri ilgili mevzuata göre yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
3	4	3	12	Yüksek	Kayıt işlemleri akademik takvim ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
4	5	3	15	Yüksek	İşlemler öğrenci bilgi sistemi kayıtları ve ilgili mevzuat üzerinden kontrol edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
5	4	3	12	Yüksek	Staj belgeleri staj komisyonları tarafından incelenmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
6	4	3	12	Yüksek	Teslim tarihleri öğrencilere duyurulmakta ve dosyalar komisyonca değerlendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
7	4	4	16	Yüksek	Personel bulunmadığında görev paylaşımı ve vekâlet uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
8	4	3	12	Yüksek	Personel görev tanımları ve fiili görev dağılımı bulunmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
9	4	2	8	Orta	Piyasa fiyat araştırması ilgili mevzuat çerçevesinde belgelendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	3	Düşük
10	5	2	10	Orta	Belgeler gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolünden geçirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	4	Düşük
11	4	3	12	Yüksek	Kişisel kullanıma verilen taşınırlar için zimmet işlemi yapılmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
12	4	2	8	Orta	Yıl sonu sayımı ve hurdaya ayırma işlemleri mevzuata göre yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	3	Düşük
13	4	3	12	Yüksek	Gelen yazılar EBYS üzerinden yönetici havalesiyle ilgili personele iletilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
14	4	3	12	Yüksek	EBYS ve Standart Dosya Planı kullanılmakta, fiziki evrak klasörlerde saklanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
15	4	3	12	Yüksek	Arızalar Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilmekte ve işlemler sistem açıldığında sürdürülmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
16	5	3	15	Yüksek	Kullanıcı hesapları kişiye özel tanımlanmakta ve sistem erişimleri merkezi olarak yetkilendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
17	5	3	15	Yüksek	Acil durum ekipleri, tahliye krokileri ve yangın söndürme cihazları bulunmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
18	5	3	15	Yüksek	Uygulamalar öğretim elemanı gözetiminde yürütülmekte ve mevcut güvenlik kuralları uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
19	4	3	12	Yüksek	Birim faaliyetleri Üniversitenin stratejik planı ve kalite süreçleri kapsamında izlenmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
20	4	3	12	Yüksek	Anket, toplantı, dilek ve şikâyetler kalite çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
21	4	3	12	Yüksek	Birim içi ve birimler arası bilgi akışı EBYS, resmi yazışmalar, toplantılar ve kurul kararları aracılığıyla yürütülmekte; görev ve sorumlulukların takibi yapılmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
22	5	4	20	Çok Yüksek	Acil durumlarda ilgili birimlerle iletişim kurulmakta ve mevcut personel ile imkânlar kullanılarak hizmetlerin sürdürülmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.	Yeterli Değil	1,0	Etki ve Olasılık	20	Çok Yüksek
23	5	4	20	Çok Yüksek	Isınma sorunları ilgili birimlere bildirilmekte ve mevcut teknik imkânlar doğrultusunda çözülmeye çalışılmaktadır.	Yeterli Değil	1,0	Etki ve Olasılık	20	Çok Yüksek
24	5	4	20	Çok Yüksek	Mevcut personel arasında görev paylaşımı yapılmakta ve öncelikli işler belirlenerek yürütülmektedir	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	8	Orta
25	5	4	20	Çok Yüksek	Görev ve toplantı planlamaları iş yoğunluğu dikkate alınarak yapılmaya çalışılmaktadır.	Yeterli Değil	1,0	Etki ve Olasılık	20	Çok Yüksek
26	4	4	16	Yüksek	Uygulamalı çeviri derslerinde mevcut bilgisayar laboratuvarları ve kurumun mevcut teknolojik imkânları kullanılmaktadır. Derslerin yürütülmesinde mevcut ücretsiz/erişilebilir çeviri araçlarından ve öğretim elemanlarının sağladığı dijital kaynaklardan yararlanılmaktadır	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	6	Orta
27	5	5	25	Çok Yüksek	Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına ilişkin sorun ve talepler takip edilmekte; mevcut kamu ve özel barınma imkânları hakkında öğrencilere bilgi verilmektedir. Barınma konusunda yaşanan sorunlar ilgili kurum ve kuruluşlarla gerektiğinde paylaşılmaktadır.	Yeterli Değil	1,0	Etki ve Olasılık	25	Çok Yüksek
28	3	3	9	Orta	Öğrencilerin staj süreçleri ilgili mevzuat ve kurumun staj uygulamalarına ilişkin mevcut usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmekte; staj belgeleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan staj raporları incelenmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	4	Düşük

	Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi				
S. No.	Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangış Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi
1	Riski Azaltmak	Ders görevlendirme ve program hazırlama takvimi ile kontrol listesi oluşturulması.	Yüksekokul Müdürlüğü / Bölüm Başkanlıkları	01.10.2026	31.03.2027
2	Riski Azaltmak	Sınav evrakı teslim tutanağı ve not giriş kontrol listesinin standartlaştırılması.	Bölüm Başkanlıkları / Öğrenci İşleri	01.10.2026	31.03.2027
3	Riski Azaltmak	Kayıt dönemleri için işlem takvimi ve öğrenci kontrol listesi hazırlanması.	Öğrenci İşleri / Akademik Danışmanlar	01.10.2026	31.03.2027
4	Riski Azaltmak	Mezuniyet ve not işlemlerinde ikinci kontrol uygulamasının kayıt altına alınması.	Öğrenci İşleri / Bölüm Başkanlıkları	01.10.2026	31.03.2027
5	Riski Azaltmak	Staj başvuru ve kabul belgeleri için kontrol listesi hazırlanması.	Staj Komisyonları / Bölüm Başkanlıkları	01.10.2026	31.03.2027
6	Riski Azaltmak	Staj teslim ve değerlendirme takviminin dönem başında ilan edilmesi ve geciken dosyaların izlenmesi.	Staj Komisyonları / Öğrenci İşleri	01.10.2026	31.03.2027
7	Riski Azaltmak	Kritik görevler için görev yedekleme çizelgesi ve iş devir formu hazırlanması.	Yüksekokul Müdürlüğü / Yüksekokul Sekreterliği	01.10.2026	31.03.2027
8	Riski Azaltmak	Görev tanımları ile görev dağılım çizelgesinin güncellenerek personele tebliğ edilmesi.	Yüksekokul Sekreterliği	01.10.2026	31.03.2027
9	Riski Azaltmak	Piyasa fiyat araştırması belgelerinin karşılaştırma ve kontrol listesiyle incelenmesi.	Satın Alma Personeli / Gerçekleştirme Görevlisi	01.10.2026	31.03.2027
10	Riski Azaltmak	Mali işlemler için güncel belge ve mevzuat kontrol listesi uygulanması.	Gerçekleştirme Görevlisi / Yüksekokul Sekreterliği	01.10.2026	31.03.2027
11	Riski Azaltmak	Zimmet ve kullanım yeri kayıtlarının altı aylık dönemlerde kontrol edilmesi.	Taşınır Kayıt Yetkilisi / Yüksekokul Sekreterliği	01.10.2026	31.03.2027
12	Riski Azaltmak	Ara dönem taşınır sayımı ve hurda durumundaki malzemelerin tespit çalışmasının yapılması.	Taşınır Kayıt Yetkilisi / Sayım Komisyonu	01.10.2026	31.03.2027
13	Riski Azaltmak	Süreli yazılar için haftalık bekleyen iş takibi yapılması.	Yüksekokul Sekreterliği / Yazı İşleri	01.10.2026	31.03.2027
14	Riski Azaltmak	Fiziki ve elektronik arşivin yıllık kontrol edilmesi ve arşiv sorumlusunun belirlenmesi.	Yüksekokul Sekreterliği / Arşiv Sorumlusu	01.10.2026	31.03.2027
15	Riski Azaltmak	Sistem kesintilerinde uygulanacak alternatif iş yürütme ve bildirim adımlarının hazırlanması.	Birim Bilgi İşlem Sorumlusu / Yüksekokul Sekreterliği	01.10.2026	31.03.2027
16	Riski Azaltmak	Kullanıcı ve erişim yetkilerinin altı aylık dönemlerde gözden geçirilmesi.	Birim Bilgi İşlem Sorumlusu / Birim KVKK Sorumlusu	01.10.2026	30.06.2027
17	Riski Azaltmak	Acil durum planı ve ekip listelerinin güncellenmesi, yılda en az bir tahliye tatbikatı yapılması.	Yüksekokul Müdürlüğü / İSG ve Acil Durum Ekipleri	01.10.2026	30.06.2027
18	Riski Azaltmak	Cihaz kullanım ve güvenlik talimatlarının görünür şekilde yayımlanması ve öğrencilere dönem başı eğitimi verilmesi.	Laboratuvar Sorumluları / İSG Sorumluları	01.10.2026	30.06.2027
19	Riski Azaltmak	Birim hedef kartlarının ölçüt, hedef değer, sorumlu ve dönem bilgileriyle hazırlanması.	Yüksekokul Müdürlüğü / Kalite Komisyonu	01.10.2026	30.06.2027
20	Riski Azaltmak	Geri bildirim sonuçlarının dönemsel analiz edilmesi ve iyileştirme kararlarının kayıt altına alınması.	Kalite Komisyonu / Yüksekokul Müdürlüğü	01.10.2026	30.06.2027
21	Riski Azaltmak	Üst yönetim, bölüm başkanlıkları, idari birimler ve öğrenci işleri arasındaki bilgi akışının düzenli ve zamanında yürütülmesi amacıyla iletişim ve koordinasyon süreçlerinin düzenli olarak takip edilmesi.	Yüksekokul Müdürlüğü	01.10.2026	30.06.2027
22	Riski Azaltmak	Birim düzeyinde yazılı iş sürekliliği ve acil durum planı hazırlanmalı; kritik görevler, sorumlular ve yedek personel belirlenmelidir.	Yüksekokul Müdürlüğü	1.10.2026	30.06.2027
23	Riski Azaltmak	Isınma sistemi kalıcı olarak iyileştirilmeli; personelin dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği kantin veya sosyal alan oluşturulmalıdır.	Yüksekokul Müdürlüğü	1.10.2026	30.06.2027
24	Riski Azaltmak	Akademik ve idari personel sayısı artırılmalı; idari işler için yeterli destek personeli görevlendirilmeli ve görev dağılımı iş yüküne göre yeniden düzenlenmelidir.	Yüksekokul Müdürlüğü	1.10.2026	30.06.2027
25	Riski Azaltmak	Akademik personelin idari iş yükü azaltılmalı; görevler dengeli dağıtılmalı ve personelin bilimsel çalışma ile mesleki gelişimine düzenli zaman ayrılması sağlanmalıdır.	Yüksekokul Müdürlüğü	1.10.2026	30.06.2027
26	Riski Azaltmak	Uygulamalı çeviri derslerinde ihtiyaç duyulan CAT (Computer-Assisted Translation) ve diğer çeviri yazılımlarının belirlenmesi, uygun yazılımlar için lisans/satın alma süreçlerinin yürütülmesi ve öğrencilerin kullanımına sunulması; mevcut bilgisayar altyapısının derslerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi.	Yüksekokul Müdürlüğü	2.10.2026	30.06.2027
27	Riski Azaltmak	İlçedeki kamu kurumları, yerel yönetim, ilgili kuruluşlar ve özel barınma hizmeti sunan kurumlarla iletişim kurularak öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik alternatiflerin araştırılması; özellikle kız öğrencilerin güvenli ve uygun koşullarda barınabilmelerine yönelik mevcut imkânların artırılması konusunda ilgili kurumlarla iş birliği yapılması.	Yüksekokul Müdürlüğü	1.10.2026	30.06.2027
28	Riski Azaltmak	Staj sürecinin izlenmesine yönelik standart bir değerlendirme formu/rubrik oluşturulması; öğrencilerden, staj yapılan kurumdan ve gerektiğinde staj sorumlusundan düzenli geri bildirim alınması; staj sonunda elde edilen sonuçların bölüm tarafından değerlendirilerek sonraki staj süreçlerinin iyileştirilmesinde kullanılması.	Yüksekokul Müdürlüğü	1.10.2026	30.06.2027

	İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi			Risklerin İzlenmesi						
S. No.	Faaliyet Durumu	Açıklama / Revize	Revize Faaliyet Tarihi	Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Seviyesi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Seviyesi	Yeni Artık Seviyesi	Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?
1	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
2	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
3	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
4	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
5	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
6	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
7	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
8	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
9	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
10	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
11	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
12	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
13	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
14	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
15	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
16	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
17	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
18	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
19	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
20	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
21	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
22	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
23	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
24	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
25	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
26	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
27	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
28	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	Faaliyet belirtilen tamamlanma tarihine göre izlenecektir.		Hayır	Hayır	Hayır				Hayır