



## STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** için olasılık-etki temelli, mevcut kontrolleri ve önerilen eylemleri içeren **Risk Kütüğü** aşağıda yer almaktadır.

| Risk No | Risk Başlığı                                        | Risk Tanımı                                                                             | Olasılık (1-5) | Etki (1-5) | Risk Skoru(O×E) | Mevcut Kontroller                         | Önerilen Eylem Planı                                                          | Sorumlu Birim / Rol   | Zamanlama |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| R1      | <b>Stratejik Plan Güncellemelerinde Gecikme</b>     | Mevzuat değişikliği veya üst politika belgelerindeki yeniliklerin plana yansıtılamaması | 3              | 4          | 12              | Yıllık gözden geçirme takvimi             | Yarıyıllık “strateji tarama” komitesi; otomatik mevzuat izleme aracı kurulumu | SGDB Planlama B.      | 2025-12   |
| R2      | <b>Performans Verilerinin Güvenirliği</b>           | Birimlerden gelen hedef-gerçekleşme verilerinin hatalı veya geç iletilmesi              | 4              | 4          | 16              | EBYS formları, veri sorumluları listesi   | BI paneli ile otomatik çekme; veri doğruluk kontrolleri ve eğitim             | SGDB İzleme-Değ. Şb.  | 2026-03   |
| R3      | <b>Bütçe-Strateji Uyuşmazlığı</b>                   | Hazırlanan yatırım ve faaliyet bütçelerinin stratejik hedeflerle örtüşmemesi            | 3              | 4          | 12              | Performans programı ön-kontrol listesi    | “Stratejik Etiketleme” modülü (her harcama koduna hedef atanması)             | SGDB Bütçe Şb.        | 2025-11   |
| R4      | <b>Kamu Mali Yönetim Mevzuatına Uyumsuzluk</b>      | 5018 sayılı Kanun, iç kontrol ve iç denetime dair yükümlülüklerin eksik uygulanması     | 2              | 5          | 10              | İç kontrol eylem planı, denetim raporları | 6 ayda bir öz-değerlendirme; e-imza akışında “uygunluk” kutucuğu              | SGDB İç Kontrol Ekibi | Sürekli   |
| R5      | <b>Kurumsal Risk Yönetimi Entegrasyon Eksikliği</b> | Diğer dairelerden gelen risk verilerinin stratejik plana entegre edilememesi            | 3              | 3          | 9               | Ortak risk matrisi, yıllık toplantı       | KRY yazılımına entegrasyon API’si; risk skoru-hedef ilişkisi raporu           | SGDB + Birimler       | 2026-02   |

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

| Risk No | Risk Başlığı                                             | Risk Tanımı                                                                           | Olasılık (1-5) | Etki (1-5) | Risk Skoru(O×E) | Mevcut Kontroller                       | Önerilen Eylem Planı                                       | Sorumlu Birim / Rol      | Zamanlama |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| R6      | <b>Paydaş Katılımının Yetersizliği</b>                   | Öğrenci, akademik ve idari paydaşların stratejik süreçlere düşük katılımı             | 4              | 3          | 12              | Paydaş analiz listesi, anket            | Online “strateji fikir kutusu”, odak grup toplantı takvimi | SGDB Planlama + İletişim | 2025-10   |
| R7      | <b>Personel Devir ve Yetkinlik Açığı</b>                 | Kalifiye strateji/bütçe uzmanlarının ayrılması ve yedek planının olmaması             | 3              | 4          | 12              | Görev tanımı, kısmi dokümantasyon       | Çapraz eğitim & mentorluk; rotasyon planı                  | SGDB Yönetimi + İK       | 2026-01   |
| R8      | <b>Elektronik Sistem (KBS/EBYS) Kesintisi</b>            | Mali/stratejik veri girişinde kullanılan ulusal sistemlerin (KBS, KAYSİS vb.) çökmesi | 2              | 4          | 8               | Yedek ISP, manuel yedek form            | Felaket kurtarma senaryosu; bulut yedek lokasyon           | SGDB BT İrtibat          | Sürekli   |
| R9      | <b>Ekonomik Belirsizlik / Bütçe Kesintisi</b>            | Makroekonomik dalgalanma nedeniyle tahsisatların düşürülmesi                          | 4              | 3          | 12              | Orta vadeli mali plan                   | Senaryo-bazlı bütçeleme; önceliklendirme matrisi           | SGDB Bütçe Şb.           | 2025-12   |
| R10     | <b>Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Zafiyeti</b>          | Faaliyet raporlarında eksik bilgi, tutarsız veri veya geç yayım                       | 3              | 3          | 9               | Yıllık rapor şablonu, onay akışı        | Otomatik veri çekme, “şeffaflık takvimi” yayını            | SGDB Raporlama           | 2026-04   |
| R11     | <b>Bilgi Güvenliği İhlali (Finans / Strateji Verisi)</b> | SGDB dosyalarının yetkisiz erişimle dışa sızması                                      | 2              | 5          | 10              | Şifreli dosya sunucusu, erişim log’ları | MFA zorunluluğu; KVKK uyum denetimi                        | SGDB + BİDB              | 2025-09   |
| R12     | <b>Dış Kaynak / Proje Fonlaması Başarısızlığı</b>        | AB, TÜBİTAK, kalkınma ajansı projelerinde düşük başarı oranı                          | 3              | 3          | 9               | Proje ofisi, rehber                     | Proje yazım atölyeleri; ortak AR-GE platformu              | SGDB Proje-Yatırım       | 2026-06   |