		SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ														DOKÜMAN NO:	
																ANL01	
																YAYIN TAR:	
																10.01.2022	
REV NO:		1															
REV TAR:		22.11.2023															
BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	Birime gelen yazı ve dilekçelere zamanında cevap verilmemesi veya gerekli işlemlere başlanılmaması	iş ve işlemlerin aksamaması, itibar kaybı	2	3	6	DÜŞÜK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması, görevli personel tarafından gerekli önemin gösterilmesi	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri ve doğrudan temin işlemlerinde yaşanacak aksaklıklar	İdari şartname ve sözleşmede maddi hatalar ödenek üstü harcama, kamu zararı ve cezai işlem	4	4	16	YÜKSEK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması, ödenek durumunun kontrol edilmesi, hazırlanan belgelerin kontrolünün yapılması ve ilgili kanun ve yönetmeliğin güncel tutulması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	
	2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiralama işlemlerinde ve kiralama sonrası takibinde yaşanacak aksaklıklar	Kamu zararı, usulsüzlük ve yolsuzluk, cezai işlem	4	4	16	YÜKSEK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması, ilgili personel tarafından ödemelerin düzenli yapılmasının sağlanması gerektiğinde ihtarların yapılması ve cezai işlem uygulanması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	
	Personel maaş ödemeleri ile ilgili yapılan hatalı ödemeler	iş ve işlemlerin aksamaması, hak kaybı, kişi mağduriyeti, kamu zararı, cezai işlem	3	4	12	ORTA	İlgili birim personelinin işlemleri titizlikle yürütmesinin sağlanması, veri girişlerinde yasal sürelere dikkat edilmesi, gerekli programların etkin kullanılması ve güncellemelerin takip edilmesi	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	



### SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023


Risk Tanımı	Kısa Açıklama	Sıklık	Süre	Etki	Risk Değeri	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, ilgili birimlere gerekli duyuruların yapılması verilen sürelerde geri dönüşün yapılmasının sağlanması, veri girişlerinde yasal sürelere dikkat edilmesi, gerekli programların etkin kullanılması ve eñncellemelerin takip edilmesi	Risk Durumu	Faaliyet Gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	Tarih	Sıklık	Süre	Etki	Risk Değeri	Risk Durumu	Risk Kategorisi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma sürecinde oluşabilecek aksaklıklar	Kişi mağduriyeti, hak kaybı, kamu zararı, hatalı ödemeler, cezai işlemler	4	3	12	ORTA	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, ilgili birimlere gerekli duyuruların yapılması verilen sürelerde geri dönüşün yapılmasının sağlanması, veri girişlerinde yasal sürelere dikkat edilmesi, gerekli programların etkin kullanılması ve eñncellemelerin takip edilmesi	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Yemek hizmeti verilmesi sırasında ortaya çıkacak aksaklıklar	Cezai işlemler, gıda zehirlenmeleri, hizmetin aksamaması, hizmet kalitesinin düşmesi	3	3	9	ORTA	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, teknik şartname ve ilgili mevzuatlara uyulması, düzenli olarak denetimlerin yapılması, ürünlerin uygun şartlarda saklanması ve üretilmesi, menülerin eğitilmiş ve tecrübeli personel tarafından hazırlanması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Sosyal Tesislerde işleyiş ve hizmet verilmesi sırasında ortaya çıkacak aksaklıklar	Hizmetin aksamaması, hizmet kalitesinin düşmesi, itibar kaybı, cezai işlem ve iş kazası	4	4	16	YÜKSEK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, tesis sorumlusunun gerekli düzeni sağlaması, kontrolleri yaparak aksaklıklara müdahale etmesi, eksiklikleri gidermesi, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması, yüzme havuzunun tabi olacağı sağlık esasları ve şartları hakkında yönetmelik maddeleri uyarınca gerekli kontrollerin düzenli olarak yapılması, havuzda cankurtaran bulunması, iş güvenliği alanında gerekli tetbirlerin olması, personelin eğitilmesi, gerekli araç ve gereçlerin tahmin edilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk	
Kantin, kafeterya, çay ocağı vb. hizmet alanlarında ortaya çıkacak aksaklıklar	Cezai işlemler, gıda zehirlenmeleri, hizmetin aksamaması, hizmet kalitesinin düşmesi	2	3	6	DÜŞÜK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, teknik şartname ve ilgili mevzuatlara uyulması, düzenli olarak denetimlerin yapılması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Taşınır giriş, çıkış ve devir işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıklar	Fazla veya eksik sayım, görevin aksamaması, kişi mağduriyeti, kamu zararı	3	3	9	ORTA	Görevli personelin gerekli eğitimi almasının sağlanması ve mevzuat takibi yapması için envanterin taşınır kayıtları ile uygunluğunun denetlenmesi, taşınır kayıt evraklarının sürekli güncel tutulmasının sağlanması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	



### SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

Risk Tanımı	Görevin aksaması, itibar kaybı	3	2	6	DÜŞÜK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, yolluk bildirim sahibinin vaktinde ve doğru beyanda bulunmasının sağlanması, avans verilmiş ise süresi dolmadan kapatılması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katkılabılır Risk
Yolluk ödemeleri vb. işlemler ile ilgili yapılan hatalı ödemeler	İş ve işlemlerin aksaması, kişi mağduriyeti, kamu zararı, itibar kaybı	3	2	6	DÜŞÜK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, yolluk bildirim sahibinin vaktinde ve doğru beyanda bulunmasının sağlanması, avans verilmiş ise süresi dolmadan kapatılması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katkılabılır Risk
Öğrenci Topluluklarının kurulması, kapatılması aşamasında ve etkinlik gerçekleştirme sürecinin yürütülmesinde yaşanacak aksaklıklar	Görevin aksaması, kişi mağduriyeti, itibar kaybı	2	2	4	DÜŞÜK	Taleplerin zamanında işleme alınması ve gerekli sürecin titizlikle takibi, etkinlik taleplerinin zamanında teslim edilmesi sağlanarak gerekli desteğin verilmesi taleplerin karşılanması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katkılabılır Risk
Konferans Salonunda etkinliklerde yaşanabilecek aksaklıklar	Görevin aksaması, itibar kaybı	2	2	4	DÜŞÜK	İlgili personele göreviyle ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve teknik eğitimin verilmesi, etkinlik öncesinde ve sonrasında gerekli kontrol ve düzenlemelerin yapılması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katkılabılır Risk
Spor Salonu, Spor Kompleksi ve Spor Müsabakası işlemlerinin yürütülmesinde yaşanabilecek aksaklıklar	Görevin aksaması, kullanıcı memnuniyetsizliği oluşması ve itibar kaybı, gerekli ekipmanın bakım onarımları yapılmadığında kazaların meydana gelmesi, tesis ve havuz suyu dezenfeksiyonu yetersiz olduğunda hijyen ve temizliğin sağlanamaması ve bulaşıcı hastalıklara açık hale gelmesi	3	3	9	ORTA	Görevli personel tarafından ilgili sürecin titizlikle takibi, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması, tesis sorumlusunun düzen ve işleyişi belirlemesi ve takibi, gerekli kontrolleri düzenli olarak yaparak bakım ve onarımları yaptırması, yüzme havuzunun tabi olacağı sağlık esasları ve şartları hakkında yönetmelik maddeleri uyarınca gerekli kontrollerin düzenli olarak yapılması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	3	3	9	ORTA	Katkılabılır Risk
Öğrenci stajlarına ilişkin SGK prim ödemelerinin zamanında ödenmemesi	Hatalı ödemeler, cezai işlemler	2	2	4	DÜŞÜK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması, ilgili birim personelinin ödemeleri titizlikle yürütmesinin sağlanması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	2	2	4	DÜŞÜK	Katkılabılır Risk
Öğrenci İlişik Kesme ve Harç İadesi işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıklar	Kişi mağduriyeti, hatalı ödemeler, görevin aksaması, itibar kaybı	2	2	4	DÜŞÜK	Taleplerin zamanında işleme alınması ve gerekli sürecin titizlikle takibi, ilgili birim personelinin ödemeleri titizlikle yürütmesinin sağlanması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katkılabılır Risk
Yemek Bursu, Öğrenci Kıyafet Evi vb. hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıklar	Görevin aksaması, itibar kaybı, kişi mağduriyeti	2	2	4	DÜŞÜK	Görevli personel tarafından ilgili sürecin titizlikle takibi, taleplerin zamanında işleme alınması	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katkılabılır Risk

		<b>SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ</b>											DOKÜMAN NO:			
													ANL01			
													YAYIN TAR:			
													10.01.2022			
REV NO:		1														
REV TAR:		22.11.2023														
Birim faaliyet raporunun mevzuata uygun hazırlanmaması	Görevin aksamaması, itibar kaybı	1	2	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Birim Faaliyet Raporunun 'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak hazırlanmasının sağlanması	<b>DÜŞÜK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	1	2	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	
Birimde yürütülen iş ve işlemlerde Kanun ve Yönetmeliklerin takip edilmemesi	İş ve işlemlerin aksamaması, hak kaybı, kamu zararı, cezai işlem	1	2	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	İlgili personele mevzuat değişiklikleri hakkında gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılması	<b>DÜŞÜK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	1	2	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	
Bütçe hazırlık işlemlerinde hataların, tutarsızlıkların olması	Ödenek üstü harcama, kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi, hak kaybı, kamu zararı	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Bütçe tekliflerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda birimde yürütülen işlemlerin maliyetleri dikkate alınarak titizlikle hazırlanması	<b>DÜŞÜK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	2	1	2	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	
Birim web sitesinin güncellenmemesi	Görevin aksamaması, itibar kaybı	1	2	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Görevli personel tarafından güncellemelerin yapılması	<b>DÜŞÜK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	14.12.2023	1	2	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
							Kalite Koordinatörü									