EK 1

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

BİRİM ADI:SAĞLIK,KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SIRA NO:	SÜREÇ KODU	SÜREÇ ADI	TESBİT EDİLEN RİSKLER	RİSK PUANI VE RENGİ	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	KALINTI RİSK OLASILIK	KALINTI RİSK ETKİ	KALINTI RİSK PUANI	KALINTI RİSK ÖNEM DERECESİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BAŞLAMA	BİTİŞ	
1	SKS-01	Öğrenci Toplulukları İşlemleri	Faaliyet raporlarının zamanında teslim edilmemesi	9 (Sarı)	İdari	Takip eksikliği	Toplulukların kapanması	3	3	9	Hatırlatma sistemi	1	2	2	Çok Düşük	koordinatör görevlendirme	Topluluklar Koordinatörlüğü	16.12.2025	23.12.2025	Devam Ediyor
2	SKS-02	Öğrenci Toplulukları İşlemleri	Yıllık plan bütçenin zamanında teslim edilmemesi	9 (Sarı)	İdari	Takip eksikliği	Toplulukların kapanması	3	3	9	Hatırlatma sistemi	1	2	2	Çok Düşük	koordinatör görevlendirme	Topluluklar Koordinatörlüğü	16.12.2025	23.12.2025	Devam Ediyor
3	SKS-03	Öğrenci Toplulukları İşlemleri	Gezi taahhütnamesi teslim edilmemesi /imzasız verilmesi	16 (Turuncu	Operasyonel	Takip eksikliği	Gezinin iptali	4	4	16	Hatırlatma sistemi	2	2	4	Düşük	Etkinliğin iptali	Topluluk Akademik Danışmanı	16.12.2025	23.12.2025	Devam Ediyor
4	SKS-04	Öğrenci Toplulukları İşlemleri	Etkinlik otomasyon taleplerinin zamanında oluşturulmaması	9 (Sarı)	İdari	Takip eksikliği	Etkinliğin Yapılamaması	3	3	9	Hatırlatma sistemi	1	2	2	Çok Düşük	Etkinliğin iptali	Topluluklar Koordinatörlüğü	16.12.2025	23.12.2025	Devam Ediyor
5	SKS-01	Öğrenci Yemek Hizmetleri	Gıda Güvenliği Sorunları	20 (Kırmızı)	Operasyonel/ Sağlık	Denetim Eksikliği	Zehirlenme	4	4	16	Hatırlatma sistemi	1	2	2	Çok Düşük	Tedarikçi Kontrolü	Yemekhane Koordinatörlüğü	16.12.2025	23.12.2025	Devam Ediyor
6	SKS-01	Öğrenci Yemek Hizmetleri	Gıda Güvenliği Sorunları	20 (Kırmızı)	Operasyonel/ Sağlık	Denetim Eksikliği	Hijyen Eksikliği	3	3	9	Hatırlatma sistemi	1	2	2	Çok Düşük	Düzenli Hijyen Denetimi	Yemekhane Koordinatörlüğü	16.12.2025	23.12.2025	Devam Ediyor
7	SKS-05	Burs ve Sosyal Yardım İşlemleri	Başvuru Yoğunluğu Nedeniyle Gecikme	12 (Sarı)	Operasyonel	Yetersiz Personel, Aşırı Başvuru	Öğrencilerin Mağdur Olması	3	4	12	Online Başvuru Sistemi	1	2	2	Çok Düşük	Ek Değerlendirme Ekibi	Sosyal Hizmet Birimi	16.12.2025	23.12.2025	Devam Ediyor
8																				
9																				
10																				
11																				

HAZIRLAYAN
24.12.2025 Büşra SOLAK

ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü)
24.12.2025 Volkan AVCU

AÇIKLAMALAR	
BİRİM ADI :SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO:	Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER	Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdir.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlaması için belirtilmelidir.(Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)