

Ek-9: Konsolide Risk Raporu

İdare/Birim/Alt Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı							Tarih:06/02/2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	İş Süreci (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Sürecinin Adımları	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Durum		Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
SKS-1	İdari	Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması	Harcama Birimlerinden Birim faaliyet raporlarının hazırlanması ve gönderilmesi için talep yazısı gelir. Birim faaliyet raporu hazırlanır ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na bildirilir.	Faaliyet raporunun mevzuata uygun hazırlanmaması.	3.2	1	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-2	Mali	Bütçenin Hazırlanması	Harcama Birimlerinden bütçe tekliflerini hazırlamak için talep yazısı gelir. Birimler bütçe tekliflerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na bildirir.	Bütçeyi hazırlarken Başkanlık gider tahminini doğru yapamamak.	9	4.4	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-3	Mali	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması	Üniversitemiz öğrencilerinden maddi durumu zayıf olan öğrencilerin, ders dışı zamanlarda çalışıp maddi gelir elde etmeleri sağlanır.	Çalıştırılacak öğrencilere ilişkin evrakların süresi içerisinde Başkanlığımıza teslim edilmemesi nedeniyle sigorta işlemlerinin zamanında yapılmaması yüzünden ortaya çıkacak maddi kayıplar.	9	5.2	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-4	İdari	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması	Üniversitemiz öğrencilerinden maddi durumu zayıf olan öğrencilerin, ders dışı zamanlarda çalışıp maddi gelir elde etmeleri sağlanır.	Çalıştırılacak öğrencilerin seçiminde, kısmi zamanlı öğrenci çalışma usul ve esaslarının dikkate alınmaması nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin seçilememesi.	6.24	4	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.

SKS-5	Mali	Yolluk Ödemeleri	Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını sağlamak için yolluk, yevmiye ve katılım ücretlerinin ödenmesi.	Yolluk bildirim sahibinin yanlış yada geç beyanda bulunması.	4.8	4	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-6	Mali	Yolluk Ödemeleri	Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını sağlamak için yolluk, yevmiye ve katılım ücretlerinin ödenmesi.	Yurtdışı yolluk ödemelerinde avans kapatma	6.24	3.6	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-7	İdari	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri	Bireye kendisini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini geliştirmesi için psikolojik yardım.	Danışanın saldırgan eğilim göstermesi, görüşme odasında tehdit, saldırı, sözel hakarete bulunması.	14.44	4.8	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-8	İdari	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri	Bireye kendisini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini geliştirmesi için psikolojik yardım.	Danışanın intihar girişimi	15.2	9	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.

SKS-9	İdari	Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri	Bireye kendisini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini geliştirmesi için psikolojik yardım.	Bilgilerin saklanması ve görüşme kayıtlarının tutulması	12.24	3.6	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk yukarı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-10	İdari	Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri	Kuruma ait olan malların ambarda düzenli bir şekilde saklanması, nitelik ve nicelik yönünden güvenli şekilde durması ve gruplandırılması sağlanır.	Taşınırın ambarda muhafazası ve yönetilmesi.	10.2	5.2	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-11	Mali	Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri	Kuruma ait olan malların ambarda düzenli bir şekilde saklanması, nitelik ve nicelik yönünden güvenli şekilde durması ve gruplandırılması sağlanır.	Taşınırın giriş kaydının eksik yada hatalı yapılması	6.24	5.2	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-12	İdari	Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri	Kuruma ait olan malların ambarda düzenli bir şekilde saklanması, nitelik ve nicelik yönünden güvenli şekilde durması ve gruplandırılması sağlanır.	Dayanıklı taşınırın kullanıma verilmesi	4.4	4	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı-Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.

SKS-13	Mali	Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri	Kuruma ait olan malların ambarda düzenli bir şekilde saklanması, nitelik ve nicelik yönünden güvenli şekilde durması ve gruplandırılması sağlanır.	Taşınır işlem fişi ile satınalma bürosunda tutulan kayıtların farklı çıkması	7.84	4	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-14	İdari	Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri	Kuruma ait olan malların ambarda düzenli bir şekilde saklanması, nitelik ve nicelik yönünden güvenli şekilde durması ve gruplandırılması sağlanır.	Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin devir işlemi yapmadan görevden ayrılması	9.6	5.2	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-15	İdari	Beslenme Hizmetleri	Öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletilen yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağlamakta ve denetlemektedir.	Yemek Hizmetinin zamanında başlamama riski	9	4.8	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-16	İdari	Beslenme Hizmetleri	Öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletilen yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağlamakta ve denetlemektedir.	Yemeklerden zehirlenme riski	14.44	6.4	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.

SKS-17	İdari	Beslenme Hizmetleri	Öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletilen yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağlamakta ve denetlemektedir.	Yerleşkelere dağıtım yapan araçların çeşitli nedenlerle hizmet aksamasına yol açması	9	5.2	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-18	İdari	Beslenme Hizmetleri	Öğrencilerin ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletilen yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağlamakta ve denetlemektedir.	Yangın ve acil durumlar nedeniyle güvenlik ve hizmetin aksaması yada tamamen durması	15.2	7.2	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-19	Mali	Doğrudan Temin Usulü	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, yeterlik kuralları aranmadan, ihale komisyonu kurulmadan ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişilerce piyasa fiyat araştırması ile temin edilebilmesidir.	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi	8.4	5.6	Daire Başkanı-Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.

SKS-20	Mali	Doğrudan Temin Usulü	4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinde sayılan durumlarda ihtiyaçların; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, yeterlik kuralları aranmadan, ihale komisyonu kurulmadan ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişilerce piyasa fiyat araştırması ile temin edilebilmesidir.	Zamanında yeteri kadar ödeneğin temin edilememesinden dolayı işin zamanında tamamlanamaması/ süre uzatımı veya fiyat farkı oluşması.	8.4	5.6	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aşağı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-21	İdari	Spor Hizmetleri	Üniversitemiz "Üniversite Sporları Federasyonu"nun düzenlediği müsabakalara katılmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.	Müsabakalarda kavga ve taşkınlık çıkması	12.96	7.2	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk yukarı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-22	İdari	Spor Hizmetleri	Üniversitemiz "Üniversite Sporları Federasyonu"nun düzenlediği müsabakalara katılmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.	Müsabakaya sağlık ekibinin gelmemesi	12.96	9	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-23	İdari	Spor Hizmetleri	Üniversitemiz "Üniversite Sporları Federasyonu"nun düzenlediği müsabakalara katılmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.	Müsabakaya hakem gelmemesi	10.24	5.2	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk yukarı yönde değişmiştir. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
SKS-24	İdari	Spor Hizmetleri	Üniversitemiz "Üniversite Sporları Federasyonu"nun düzenlediği müsabakalara katılmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.	Spor takımlarının turnuvalara bildirdiği halde katılmaması	7.84	4	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.

SKS-25	İdari	Spor Hizmetleri	Üniversite öğrencisi ve personelin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak, boş zamanlarını değerlendirme, enerjilerini olumlu yöne yönlendirmek için spor faaliyetlerine yönlendirilmesidir.	Spor salonu kullanıcı ve öğrenci sakatlanmaları	10.88	5.6	Daire Başkanı- Timuçin DOĞAN Rektör Yardımcısı- Prof. Dr. Kürşat Bora ÇORMAN	Tespit edilen Riskler için "Konsolide Risk Raporu" hazırlanmış olup, İdare Risk Koordinatörüne raporlanmıştır. Risk aynı düzeyde kalmıştır. Her yıl Aralık ayında gözden geçirilecektir.
--------	-------	-----------------	--	---	-------	-----	--	--

- 1 **Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- 2 **Referans No:** Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. (**Örneğin:** SGDB-İK-1:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Kontrol Şube Müd. Risk:1'i ifade etmektedir.)
- 3 **İş Sürecinin Adı:** İş sürecinin adının yazıldığı sütundur.
- 4 **İş Sürecinin Adımları:** İş sürecindeki riskli adımların yazıldığı sütundur.
- 5 **Tespit Edilen Risk:**Tespit edilen riskler yazılır.
- 6 **Önceki Risk Puanı ve Rengi:** Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
- 7 **Mevcut Risk Puanı ve Rengi:** Rapor tarihindeki durumu gösterir.Puana göre hücre, yüksek risk için kırmızı,orta düzey risk için sarı,düşük düzey risk için yeşile boyanmalıdır.
- 8 **Riskin Sahibi:** Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
- 9 **Açıklama:** Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Yüksek Düzey Risk Orta Düzey Risk Düşük Düzey Risk