

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi	Prosedürü	Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı
Web sayfası kullanımı	Duyuru, haber vb. işlemlerin zamanında yapılmaması ve şifrenin başkalarının eline geçme riski	Orta	Web tasarımcısının kontrolü sağlanması ve gerekli denetimleri yapması	Emine ÇİMELİ
Bütçe hazırlık işlemleri	Hazırlık çalışmaları birimin politika ve öncelikleri doğrultusunda yürütülmez ise birimin fonksiyonunu yerine getirememesi riski	Orta	Birimin öncelikleri doğrultusunda bütçe hazırlığı yapılmalıdır. Bütçe Kanununun ilgili personel ve birim amiri tarafından bilinmesi/mevzuat değişikliklerinin takibinin yapılması ve bu takipleri kaçırmamak için de ilgili kuruluşlarla çalışılıp değişikliklerden anında haberdar olunmasının sağlanması	İsmail YÜZYIL Göknur KARA Merve AKINCI
KİK kapsamındaki mal ve hizmet alımı	Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması ve kaydedilmesi riski	Orta	Kamu İhale Mevzuatını bilmek ve değişiklikleri takip etmek gerekmektedir.	Selahattin DOĞAN
Mal ve hizmet alımlarında piyasa araştırması	Piyasa araştırmalarının tecrübeli kişilerce yerinde ve zamanında yapılmama riski	Orta	Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde hassasiyetle çalışılması	Zafer ASAN
Muhasebeleştirme işlemleri	5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve ilgili mevzuata bağlı işleyişin sağlanamama riski	Orta	5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatın, bu konuda istenen özellik ve eğitime sahip kişiler tarafından tam olarak bilinmesi/gelişmelerin yakından takip edilmesi/ilgili personelin kendilerini sürekli geliştirmeleri	Nurcihan BALCI Banu DEMİRÖZ Senem UYSAL
Ulaştırma hizmetleri	Tüm koşullarda ve özellikle yemek sevkiyatları esnasında araçların kaza yapma riski	Yüksek	Araç kullanacak personelin seçiminde dikkat edilecek hususlara hassasiyetle yaklaşılması/hız sınırlarının aşılmasında	Ahmet ÇELİKEL Şöförler

Beslenme hizmetleri	Sağlıklı gıda üretiminde dikkat edilmesi gereken personel kişisel hijyeni, yemek üretimi sırasında uyulması gereken kurallar, mutfak ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun uygun şekilde yapılması, üretim sonrası yemeğin servise sunuluncaya kadar geçen sürede ve servis sırasında uygun sıcaklıkta muhafazası gibi gıda ve sanitasyon ile ilgili uygulamalarda ihmal sebebiyle oluşabilecek yemek bozulmalarına bağlı gıda zehirlenmeleri riski	Orta	Gıda zehirlenmesi olmaması için tüm zincirlerin kırılmadan tamamlanması/sorumlu personelin hassasiyetle yaklaşması ve personele gerekli eğitimin verilmesi	Selma YILDIZ Mutfak Personeli
	Mutfak çalışma ortamında meydana gelen iş kazaları(düşme, yanma, yaralanma, temizlikte kullanılan kimyasal dezenfektan maddeler ile direkt temas sebebiyle cildin zarar görmesi veya solunum sıkıntısı yaşanması, elektik çarpması vb.) sebebiyle personelin zarar görmesi riski	Yüksek	Mutfaklarda iş güvenlik kurallarına hassasiyetle dikkat edilmesi	Mutfak Personeli
Öğrenci Toplulukları hizmetleri	Toplulukların Rektörlük oluru almadan etkinlik yapma, izinsiz Üniversitemiz logosunu kullanma, konferans, panel, seminer vb. kapsamında konuşmacıların davet edilmesi riski	Orta	Toplulukların kontrol ve denetiminin düzenli bir şekilde yapılması ve Dekanlıklar ile koordineli bir şekilde çalışılması. Toplulukların işleyiş ve denetim sürecinin etkin bir şekilde işlemesi	Ergün ÖNDER
İktisadi İşletme hizmetleri	Kantin, tesisler vb. olası iş kazaları riski	Yüksek	İktisadi işletmeye bağlı yerlerde iş güvenlik kurallarına hassasiyetle dikkat edilmesi	S. Yunus GÜNEY
	Vergi beyanları ve SGK bildirgelerinin zamanında verilmemesi ve buna ilişkin ödemelerin vadesinde yapılamaması, diğer ödeme ve yükümlülüklerin vadesi içerisinde yapılmayarak, gecikme cezasına düşme, plansız büyüme ve işletmenin hantallaşması riski	Orta	Vergi beyanları ve SGK bildirge zamanlarının daha sıkı takip edilmesi, Ödeme vade tarihlerinin takibinde gerekirse uyarıcı sistemlerin yerleştirilmesi ve vade tarihlerinden önce ödemelerin mutlaka yapılmış olmasının sağlanması, kontrollü büyüme konusunda daha kurumsal davranılması/kurumsal stratejilerin takip edilmesi	S. Yunus GÜNEY

Spor hizmetleri	Spor turnuvalarına sağlık ekibinin gelmeme riski	Orta	Müsabakada görevli bulunan veya Tesis görevlileri ile Spor Şube Müdürlüğü çalışanları bu sorunun giderilmesi için gerekli birimler ve kurumlarla görüşüp sorunu ivedilikle çözülmeli	C. Metin UYGUR
	Spor turnuvalarında sağlık problemleri, yaralanma ve sakatlık risklerinin oluşması	Yüksek	Sağlık ekibinin müsabaka boyunca hazırda bulunması gerekmektedir.	Mustafa MEMİŞ
	Müsabakalarda kavga ve taşkınlık çıkma riski	Orta	Güvenlik önlemlerinin alınması için Üniversitemiz güvenlik birimine bilgi verilmeli	Güvenlik Birimi
Öğrenci Danışma Merkezi hizmetleri	Öğrencilere verilen bursların yanlış değerlendirme sonucu burs verilecek öğrenci kriterlerine uymayan öğrencilere verilmesi	Orta	Mülakat aşamasında belgelerin kontrolünü/doğruluğunun ve gerekli kontrollerin sağlanması	Emine SÖZER
Evrak işleri	Gizli evrakların yanlış kişilere sevki ve zimmetsiz teslim edilmesi	Düşük	İlgili personel tarafından dikkatli ve hassas davranılması	Eyüp ÖZÜDOĞRU Fahri ŞENOL

Hazırlayan


Eyüp ÖZÜDOĞRU
Şube Müdürü

Onaylayan


Makina Yüksek Müh. Eftal TURAN
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı