

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

1. adım		2.adım	3.adım			4.adım	5.adım
AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ		RİSKLERİN BELİRLENMESİ	DEĞERLEME			YÖNETME	İZLEME
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	AMAÇ VE HEDEFLER	RİSKLER	OLASILIK	ETKİ	RİSK DÜZEYİ	RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ Kaçınma Kontrol etme Transfer etme Kabul etme	İZLEME SIKLIĞI
SPOR SALONU HİZMETİ	Spor Salonu hizmetlerinin sağlık, güvenlik ön planda tutularak yürütülmesi	Müsabakalarda kavga ve taşkınlık çıkması	5	5	25	Güvenlik bulundurulur, olay gerçekleşirse disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır	GÜNLÜK
		Müsabakaya sağlık ekibinin gelmemesi	2	5	10	Gerekli kurumlarla görüşülerek ivedilikle çözülmeye çalışılır sağlık ekibi yoksa müsabaka iptal edilir	GÜNLÜK
		Müsabakaya hakem gelmemesi	1	5	5	İl temsilcileri ve üniversite temsilcileri ile görüşülerek başka bir hakem sağlanmaya çalışılır	GÜNLÜK
		Spor Salonu kullanıcı ve Öğrenci sakatlanmaları	5	5	25	Daimi hemşire bulundurulur, ilk yardım odası bulundurulur, 112 aranır	GÜNLÜK
		Spor Takımlarının turnuvalara bildirdiği halde katılmaması	3	3	9	Bir sonraki yıl düzenlenecek olan turnuvaya katılamazlar	YILLIK
TEDAVİ FAALİYETLERİ	Sağlığın iyileştirilmesi öğrenci, personel birinci basamak tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek	Acil durumlarda tıbbi araç bulunmaması	3	4	12	Araç temini için Rektörlükle koordineli çalışmak	YILLIK
		Mediko Sosyal Merkezinin temizliği/hijyeninin yetersiz olması	4	5	20	Temizlik personelinin hatırlama eğitimleri ile görev tanımlarının gerekli şekilde yapılması ve periyodik temizlik şemaları hazırlanması	GÜNLÜK
		Bulaşıcı hastalıklar	3	4	12	Uygun hijyen koşulları havalandırma ve eğitimlerin düzenli yapılması	GÜNLÜK
		Yeterli sayıda personel bulunmaması	1	4	4	Kadro eksikliklerinin belli periyodlarla ve ihtiyaç halinde belirlenmesi	YILLIK
		Tedavi için gerekli kaynakların yeterli olmaması	2	4	8	Bu kaynaklar için belirli bir bütçe ayrılması	YILLIK
		Enjeksiyondan sonra gelişebilecek komplikasyonlar	2	5	10	Doktor ve gerekli ekipmanın bulunmaması	YILLIK
		Tıbbi aletlerin kalibrasyon eksikliği	2	5	10	Tıbbi aletlerin kalibrasyonunun uygun aralıklarla yapılması	YILLIK
		Tıbbi atık sözleşmesinin bulunmaması	2	4	8	Üniversitemiz Kırklareli devlet Hastanesi ile anlaşarak tıbbi atıkların hastane atıkları ile bertaraf edilmesinin sağlanması	YILLIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ	Bireye kendisini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirme için psikolojik yardım	Danışanın saldırgan eğilimi	2	5	10	Güvenlik hizmetinden yardım alma	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
		Görüşme odasında tehdit, saldırı,sözel hakaret	2	3	6	Ses kayıt bilgilerinin yetkililerle paylaşılması ve önlem alınması	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
		Danışanın intihar girişimi	2	5	10	Aile yada yakınlarına durumu bildirme, psikiyatri servisiyle ve yetkililerle iletişime geçme	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
		Görüşmenin gizliliğiyle ve danışanın mahremiyeti	4	2	8	Ayrı bir görüşme odası, görüşme kontratı ve gizliliğe dair bilgilendirme yapılması	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
		Bilgilerin saklanması ve görüşme kayıtlarının tutulması	2	4	8	Yedek depolama ve dosyalama sistemi oluşturma	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ HİZMETLERİ	Engelli bireylerin bilgi ve becerilerini etkili şekilde kullanarak eğitim, öğretim, sosyal hayata diğer bireylerle eşit bir şekilde katılmasına destek olacak bilgi ve etkinlikler gerçekleştirilmiştir.	Engelli sayılarının yanlış belirlenmesi	2	4	8	Öğrenci işleriyle iletişime geçilerek doğru bilgileri oluşturma	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
		Engelli evrak kayıtlarında usulsüzlük	2	4	8	Engelli öğrenci biriminde birden fazla personelin inceleme yapması	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
		Engelli bireylerin mahremiyetini korumama	2	4	8	İzinsiz bilgi paylaşımını önleme, hassasiyetle ilgili yetkilileri bilgilendirme	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
		Akademik birim temsilcilerinin engelli öğrenciyle iletişim yetersizliği	1	5	5	Birim temsilcilerine yazılı bildirim ve siteden değerlendirme imkanı	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
		Yeniliklerle ilgili bilgi yetersizliği	2	5	10	Engelli öğrenci birim çalışanlarının güncel eğitimlere gönderilmesi	GÖRÜŞME SÜRESİNCE
YOLLUK ÖDEME İŞLEMLERİ	Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını sağlamak	Yolluk bildirim sahibinin yanlış veya geç beyanda bulunması	4	4	16	İlgili kişiyle ilgili bilgi ve görüş alış verisinin sağlanmasının planlanması	YILLIK
		Yurtdışı yolluk ödemelerinde eğer avans verildiyse kapatma sırasında kur bilgisinin yanlış hesaplanması	3	2	6	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır ancak harcama birimlerimizin katılımı ile düzenlenmesi planlanan çalıştayda ilgili personelle konu hakkında bilgi ve görüş alış verisinin sağlanmasını planlamaktadır	YILLIK
KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA HİZMETİ	Öğrenciler için kısmi zamanlı olarak çalıştırılarak iş disiplini ve maddi kazanç sağlamaktır	Seçilen öğrencilerin kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları dışında tespiti veya öğrenci seçiminde somut bir mevzuat olmaması nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin seçilememesi	3	2	6	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır	YILLIK
		Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle öğrenciye ödeme yapılamaması.	3	2	6	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	YILLIK
		Öğrencilerin evraklarının Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ulaştırılmadan çalıştırılması.	3	2	6	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	YILLIK

PAZARLIK USULÜ VE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ	Alınacak mal veya hizmetin kamu yararına olacak şekilde en uygun ve kaliteli alınmasını sağlamak	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması. Zamanında yeteri kadar ödeneğin temin edilememesinden dolayı işin zamanında tamamlanamaması / süre uzatımı ve fiyat farkı oluşması.	6	1	6	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	YILLIK
		Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin çıkartılırken firmaların gerçeğe aykırı fiyat vermeleri.)	6	1	6	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	YILLIK
		İhale dosyasında istenen belgelerin kontrollerinin yeterince yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması.	8	1	8	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	YILLIK
		Davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi yapabilirlik kriterlerinin birlikte gözetilmesi.	5	2	10	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	YILLIK
		Fiyat teklif cetvellerinin zamanında hazırlanamaması.	4	1	4	Mevut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	YILLIK
TAŞINIR KAYIT KONTROL HİZMELERİ	Kuruma ait olan malların ambarda düzenli bir şekilde saklanması, nitelik ve nicelik yönünden güvenli şekilde durması ve gruplandırılması	Taşınırın giriş kaydının yapılması.	1	5	5	Kayda esas belgede taşınırın cins, nitelik ve miktarları eksik ya da hatalı yazılmış ise, taşınır işlem fişi düzenlenirken hataların düzeltilerek kayıtlarının yapılması.	İŞ SÜRESİNCE
		Taşınırın giriş kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine gönderilmesi.	1	5	5	Satın alınan taşınır için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin bir nüshasının ödeme emri belgesine eklenerek muhasebe birimine gönderilmesi.	İŞ SÜRESİNCE
		Dayanıklı taşınırın kullanıma verilmesi	2	5	10	Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde gerekli kayıtlar yapılması suretiyle kullanacak personele zimmet fişinin düzenlenmesi ve imzalı nüshasının saklanması	İŞ SÜRESİNCE
		Taşınırın ambarda muhafazası ve yönetilmesi	2	5	10	Ambarda yangın ve su basması tehlikelerine karşı gereken önlemlerin alınması.	İŞ SÜRESİNCE
		Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevden ayrılması durumunda Devir işlemlerini yapması.	1	5	5	Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen personelin, devir ve teslim işlemleri tamamlanmadan görevinden ayrılmasına harcama yetkilisi tarafından muvafakat/onay verilmez; devir ve teslim işlemi tamamlanmadan atama ya da görevlendirme işlemlerine ilişkin tebligat yapılmaz.	İŞ SÜRESİNCE

BESLENME HİZMETLERİ								
İhaleye çıkılan yemek sayısı üzerinden yemek üretimini gerçekleştirirken; teknik şartnamemizde belirtilen koşullar doğrultusunda kalitenin en üst düzeyde tutulduğu nitelikli yemek hizmeti gerçekleştirmek	Yemek hizmetinin zamanında başlamaması riski	1	5	5	Yemek teknik şartnamesi 33.maddesinde yer alan hükümlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi İş bölümünün yapılarak bütün personelin görevlerini yerine getirmelerinin sağlanması Personel çalışma planı hazırlanması ve öğle ve akşam yemeği üretimi için vardiya sistemi uygulanması	İŞ SÜRESİNCE		
	Elektrik kesintisi, elektrik kaçağı nedeniyle kişiler ve hizmetin zarar görmesi riski	2	5	10	Binada jeneratör sistemi olması Elektrikli makine, ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmesi, bozuk veya arızalı olanların derhal tamir edilmesi	İŞ SÜRESİNCE		
	Zehirlenme nedeniyle doğabilecek insani zararlanma riski	1	5	5	Üretilen yemeklerden günlük olarak numune alımı ve 3 gün süreyle saklanması Personele kişisel hijyen ve besin hijyeni konusunda eğitim verilmesi Hasta olan personelin üretim ve servis dışında çalıştırılması gerekli hallerde istirahata ayrılması iş süresince Çalışma alanlarının iş bitimini takiben hemen temizlenmesi Soğuk muhafaza gerektiren ürünlerin soğuk, sıcak muhafaza gerektiren ürünlerin uygun koşullarda saklanması, sunumu ve işlenmesi	İŞ SÜRESİNCE		
	Yangın ve acil durumlar nedeniyle güvenlik ve hizmetin aksaması yada tamamen durması riski	2	5	10	Mevcut yangın sistemlerinin düzenli olarak kontrolü ve bakımlarının yapılması Personelin yangına karşı alınabilecek önlemlerle ilgili eğitim verilmeli ve acil durum planları hazırlanarak görev dağılımının yapılması	İŞ SÜRESİNCE		
	Akıllı kart sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle hizmetin aksama riski	1	5	5	Problemleri kayıtların tesbiti yapılarak, sorunların giderilmesi Banka yazılım firma arasındaki raporlamada oluşan sorunların giderilmesi Teknik sorunların giderilmesi Kartlarda oluşan sorunların giderilmesi	İŞ SÜRESİNCE		