



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Birim Konsolide Risk Raporu

Aralık, 2024

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetim Ekibi tarafından tespit edilen riskler, birim yöneticisi ve şube müdürlerinden oluşan ekibin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin etki ve olasılık puanları hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi, “1: çok düşük”, “2: düşük”, “3: orta”, “4: yüksek”, “5: çok yüksek”; bir riskin gerçekleşme olasılığı; “1: ihtimal dışı”, “2: zayıf olasılık”, “3: olası”, “4: yüksek olasılık”, “5: neredeyse kesin” olarak puanlanmıştır. Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık puanlarının ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir.

Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

- Risk haritasına göre 1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
- Risk haritasına göre 10 - 25 puan arasındaki riskler yüksek risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve kırmızı renk ile gösterilmiştir.

Risk haritasında görülebilen risk seviyelerine göre risklere yönelik alınan ve alınacak kararlar/risklere verilen ve verilecek cevaplar, Risk Kayıt Formu Tablosunda belirtilmiştir. Belirlenen risklerin etki veya olasılığını minimize etmeye yönelik belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan kontrol faaliyetlerini ve öngörülen eylemleri içeren bir Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Risk Yönetimi Ekibi

Daire Başkanı Gürbüz BİDİK – Risk Sorumlusu
Şube Müdürü Harun ÖZÇELİK
Şube Müdürü Nesrin GÜRSAN

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SUNUŞ.....	i
RİSK OYLAMA FORMU.....	1
RİSK KAYIT FORMU	7
RİSK HARİTASI.....	10
RİSK EYLEM PLANI.....	12

RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6			7	8			9	10
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ			ORTALAMA ETKİ (A+B+C)/3	OLASILIK			ORTALAMA OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C		A	B	C		
1	SKSDBH1	(H. 3.4.4.)	Yıl sonuna kadar çevre bilinci, çevre faaliyetleri ve toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik 5 etkinlik gerçekleştirmek.	<p>Risk:</p> <p>a) Üniversite birimlerinin gerçekleştirecek faaliyetlere yeterince zaman ayıramamaları.</p> <p>b) Gerçekleştirilecek faaliyetlerin masraflarını karşılayacak gider kaleminin olmaması.</p> <p>Sebepler:</p> <p>a) Üniversite birimlerinin öncelikli çalışma alanlarının eğitim-öğretim olması, bahse konu faaliyetlere ayrılacak zamanın kısıtlı olması.</p> <p>b) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi sebebiyle ödeneklerin ve harcamaların kısıtlanması.</p>	4	3	4	3,66	3	3	4	3,33	12,18
2	SKSDBH2	(H. 3.1.2.)	Üniversitemizin tanıtılması amacıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetlerinde 2 branş için ev sahipliği yapmak.	<p>Risk:</p> <p>a) Faaliyetlerin getireceği mali yükler.</p> <p>b) Teknik ve altyapı eksikliklerinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar.</p> <p>c) Faaliyetler için farklı kamu kurumlarından talep edilen saha kullanım taleplerinin karşılanamaması.</p> <p>d) Faaliyetler için talep edilen ambulans ve güvenlik hizmeti ile personel</p>	3	3	2	2,66	2	3	2	2,33	6,19

			gövlendirmelerine ilişkin taleplerin karşılanamaması.										
			Sebep: a) Cumhurbaşkanlığı Tasarruf tedbirleri kapsamında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig kategorisindeki faaliyetlerin iptal edilmesi. Bütçe olanakların kısıtlılığı. b) Farklı branşlarda faaliyetlerin gerçekleşmesi için spor salonlarımızdaki alanların yetersizliği. c) Farklı kurumlara ait sahaların kendi faaliyetlerinde kullanmaları, faaliyetlerin olmadığı zamanda tesisin tahsis edilmesi. d) TÜSF müsabakaları için İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans için ücret talep edilmesi.										
3	SKSDBH3	(H. 3.4.4.)	2024 yılında Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci topluluk ve kulüpleri tarafından 300 etkinlik gerçekleştirmek.	Risk: a) Öğrenci topluluk ve kulüpleri tarafından yapılacak etkinliklerin mali yükü. b) İl dışından getirilmesi planlanan konuşmacı giderlerinin maliyetinin yüksek olması. c) Öğrencilerin faaliyetlere yeterince önem vermemesi.	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	16,00
			Sebep: a) Öğrenci topluluk ve kulüplerinin yapacağı faaliyetlerde herhangi bir bütçe kaleminin olmaması, yeterince ödenek ayrılamaması, sponsor										

				desteğinin bulunamaması. b) Öğrenci topluluk ve kulüplerinin yapacağı faaliyetlerde herhangi bir bütçe kaleminin olmaması, yeterince ödenek ayrılamaması, sponsor desteğinin bulunamaması. c) Öğrencilerin eğitim ve ders konularına öncelik vermesi ve etkinliklere ayıracakları boş zamanlarını başka alanlarda değerlendirmek istemeleri.									
4	SKSDBH4	(H. 3.4.4)	Mediko Sosyal Merkezinde 100 öğrenci/personele Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti vermek.	<p>Risk:</p> <p>a) Toplum tarafından dışlanma veya etiketlenme korkusu. b) Mesleki açıdan zarar göreceği düşüncesi. c) Paylaştığı mahrem bilgilerin gizli kalmama endişesi.</p> <p>Sebep:</p> <p>a) Danışanların danışmanlık sürecine dahil olduklarında sosyal uyumlarında ve toplumla ilişkilerinde sorun yaşayacaklarını düşünmeleri. b) İlaçlı tedavi sürecine dahil olan danışanların silah kullanımı ve dikkat gerektiren mesleklerde kariyer yapmakta güçlük yaşamaları ve bu güçlüklerin klinik görüşme sürecinde de yaşanacağını düşünmeleri. c) Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında bilgilerinin saklı tutulduğunun; başka kurum ve kişilerle</p>	3	3	3	3,00	4	3	3	3,33	9,99

				paylaşmadığının bilinmemesi.										
5	SKSDBH5	(H. 3.4.4)	Mediko Sosyal Merkezinde 250 öğrenci/personel Beslenme ve Diyet Danışmanlık Hizmeti vermek.	<p>Risk:</p> <p>a) Beslenme ve diyet danışmanlık hizmeti alan bireyin yeterli bilgi paylaşımında bulunmaması.</p> <p>b) Bu hizmetten faydalanan danışanların kişisel haklarının saklı kalacağını bilinmemesi.</p> <p>c) Diyet sürecinde kişilerin devamlılık göstermemesi ve kontrol randevularını ertelemesi.</p> <p>Sebepler:</p> <p>a) Danışanların kişisel bilgilerinin başka kişilerle veya kurumlarla paylaşılacağını düşünerek bilgi vermemeleri, eksik ya da yanlış bilgi vermeleri. Yetersiz kişisel farkındalık ve bazı danışanlar için kilo ve yeme alışkanlıkları paylaşımının hassas konular olması.</p> <p>b) Beslenme ve diyet danışmanlık hizmeti alan bireyin Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında bilgilerinin saklı tutulduğunu, başka kurum ve kişilerle paylaşmadığını bilmemesi.</p> <p>c) Danışanların beslenme alışkanlıkları ve günlük yaşam rutinleri ile ilgili eksik yada yanlış bilgi vermesiyle danışmanlık sürecinin sağlıklı ilerlemesi, doğru hedefler koyulamaması, danışanın hedeflerine ulaşamayacağı düşüncesiyle</p>	2	3	2	2,33	2	3	2	2,33	5,42	

				süreci aksatması.										
6	SKSDBH6	(H. 3.3.3.)	2024 yılında Üniversitemiz yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyet düzeyini %63,00 seviyesine çıkarmak.	<p>Risk:</p> <p>a) Farklı kişisel beklentiler.</p> <p>b) Yemekhane hizmetlerinin belirlenen standart şartlarda ihale edilmesi.</p> <p>c) Yemekhane hizmeti almayan kişilerin de anketi doldurması, ankete katılan personelin anket uygulamasına inanmaması ve soruları okurken gerekli hassasiyet göstermemesi.</p> <p>d) Yemek hizmeti alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edildiğinden, yemek hizmetini veren yüklenici firmanın değişmesi.</p> <p>Sebep:</p> <p>a) Memnuniyeti etkileyecek faktörlerin kişilere göre değişiklik göstermesi.</p> <p>b) Porsiyonlar, gramajlar ve yemek çeşitlerinin şartnamede belirlenen standartlarda hazırlanması.</p> <p>c) Personelin, anketi gereksiz iş yükü olarak görmesi.</p> <p>d) Yemek ihalesini alan yüklenicinin çalıştırdığı personelin değişmesi, yemek yapımındaki maharetlerinin farklı olması.</p>	5	5	4	4,66	5	4	5	4,66	21,71	

Sütunlar	
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.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebeplere: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C/D/E/F/G: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	Ortalama Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	Olasılık A/B/C/D/E/F/G: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	Ortalama Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	Risk Puanı: Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	SKSDBH1 (H. 3.4.4.)	Yıl sonunu kadar çevre bilinci, çevre faaliyetleri ve toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik 5 etkinlik gerçekleştirmek.	Yıl sonunu kadar çevre bilinci, çevre faaliyetleri ve toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik 5 etkinlik gerçekleştirmek.	<p>Risk: a) Üniversite birimlerinin gerçekleştirilecek faaliyetlere yeterince zaman ayıramamaları. b) Gerçekleştirilecek faaliyetlerin masraflarını karşılayacak gider kaleminin olmaması.</p> <p>Sebep: a) Üniversite birimlerinin öncelikli çalışma alanlarının eğitim-öğretim olması, bahse konu faaliyetlere ayrılacak zamanın kısıtlı olması. b) Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi sebebiyle ödeneklerin ve harcamaların kısıtlanması.</p>	<p>1- Paydaşlar ve kulüp-toplulukları ile yapılan görüşme ve toplantılarda hedefe verilen önem hatırlatılarak birim hedefi güvence altına alınmıştır.</p> <p>2- Üniversitemiz toplumsal katkı komisyonu aracılığı ile yapılacak toplumsal katkı faaliyetleri için 2024 yılı içerisinde bütçe ayrılmıştır.</p>	3,66	3,33	12,18	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Öğrenci kulüp- topluluklarınca çevre bilinci ve çevre faaliyetlerine ilişkin 12 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Hedefe ulaşılmıştır.
2	SKSDBH2 (H. 3.1.2.)	Üniversitemizin tanıtılması amacıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetlerinde 2 branş için ev sahipliği yapmak.	Üniversitemizin tanıtılması amacıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetlerinde 2 branş için ev sahipliği yapmak.	<p>Risk: a) Faaliyetlerin getireceği mali yükler. b) Teknik ve altyapı eksikliklerinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar. c) Faaliyetler için farklı kamu kurumlarından talep edilen saha kullanım taleplerinin karşılanamaması. d) Faaliyetler için talep edilen ambulans ve güvenlik hizmeti ile personel görevlendirmelerine ilişkin taleplerin karşılanamaması.</p> <p>Sebep: a) Cumhurbaşkanlığı Tasarruf tedbirleri kapsamında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig</p>	Türkiye Üniversite Sporları Federasyondan 2024 yılı içerisinde 4 branşta yapılacak müsabakaların Üniversitemiz ev sahipliğinde yapılması talep edilmiştir. Planlandığı şekilde yapılmıştır.	2,66	2,33	6,19	Mevcut durum makul güvenciyi sağlamaktadır.		Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan korumalı futbol super lig müsabakası 21 Ocak 2024 ve 11 Şubat 2024 tarihlerinde, Üniversiteler futbol bölgesel lig müsabakaları Üniversitemiz ev sahipliğinde Afyonkarahisar'da yapılmıştır. Hedefe ulaşılmıştır.

			<p>kategorisindeki faaliyetlerin iptal edilmesi. Bütçe olanakların kısıtlılığı.</p> <p>b) Farklı branşlarda faaliyetlerin gerçekleşmesi için spor salonlarımızdaki alanların yetersizliği.</p> <p>c) Farklı kurumlara ait sahaların kendi faaliyetlerinde kullanmaları, faaliyetlerin olmadığı zamanda tesisin tahsis edilmesi.</p> <p>d) TÜSF müsabakaları için İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans için ücret talep edilmesi.</p>							
3	SKSDBH3 (H. 3.4.4.)	2024 yılında faaliyet gösteren öğrenci topluluk ve kulüpleri tarafından 300 etkinlik gerçekleştirmek.	<p>Risk: a) Öğrenci topluluk ve kulüpleri tarafından yapılacak etkinliklerin mali yükü.</p> <p>b) İl dışından getirilmesi planlanan konuşmacı giderlerinin maliyetinin yüksek olması.</p> <p>c) Öğrencilerin faaliyetlere yeterince önem vermemesi.</p> <p>Sebeb: a) Öğrenci topluluk ve kulüplerinin yapacağı faaliyetlerde herhangi bir bütçe kaleminin olmaması, yeterince ödenek ayrılabilmesi, sponsor desteğinin bulunabilmesi.</p> <p>b) Öğrenci topluluk ve kulüplerinin yapacağı faaliyetlerde herhangi bir bütçe kaleminin olmaması, yeterince ödenek ayrılabilmesi, sponsor desteğinin bulunabilmesi.</p> <p>c) Öğrencilerin eğitim ve ders konularına öncelik vermesi ve etkinliklere ayıracakları boş zamanlarını başka alanlarda değerlendirmek istemeleri.</p>	<p>1-Öğrencilerin ders dışı ve boş vakitlerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi konusunda bilinçlendirmek, mesleki ve sosyal anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlamak için tanıtım günü "Kulüp ve Topluluklarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliği düzenlenmiştir.</p> <p>2- Sponsorluk kuralları belirlenerek birim web sayfamızda yayımlanmıştır.</p> <p>3-Kulüp ve topluluklarımız tarafından gerçekleştirilen faaliyetler için salon tahsisi, araç tahsisi ve afiş basımı konusunda destek verilerek hedef güvence altına alınmıştır.</p>	4,00	4,00	16,00	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Üniversitemizde öğrenci kulüp ve toplulukları tarafından 398 faaliyet gerçekleştirilmiş ve hedefe ulaşılmıştır

4	SKSDBH4 (H. 3.4.4)	Mediko Sosyal Merkezinde 100 öğrenci/personele Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti vermek.	<p>Risk: a) Toplum tarafından dışlanma veya etiketlenme korkusu. b) Mesleki açıdan zarar göreceği düşüncesi. c) Paylaştığı mahrem bilgilerin gizli kalmama endişesi.</p> <p>Sebe: a) Danışanların danışmanlık sürecine dahil olduklarında sosyal uyumlarında ve toplumla ilişkilerinde sorun yaşayacaklarını düşünmeleri. b) İlaçlı tedavi sürecine dahil olan danışanların silah kullanımı ve dikkat gerektiren mesleklerde kariyer yapmakta güçlük yaşamaları ve bu güçlüklerin klinik görüşme sürecinde de yaşanacağını düşünmeleri. c) Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında bilgilerinin saklı tutulduğunun; başka kurum ve kişilerle paylaşılmadığının bilinmemesi.</p>	Planlandığı şekilde yapılmıştır. Oryantasyon programlarında ve çeşitli bilgilendirme toplantıları aracılığı ile danışmanlık süreci, süreçteki danışmanın yükümlülükleri, danışan bilgilerinin kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında olduğu ve özel bilgilerin paylaşılmadığı hakkında bilgilendirmeler yapılarak hedef güvence altına alınmıştır.	3,00	3,33	9,99	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamıştır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Mediko Sosyal Merkezinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetinden 163 öğrenci/personel faydalanmış ve hedefe ulaşılmıştır.
5	SKSDBH5 (H. 3.4.4)	Mediko Sosyal Merkezinde 250 öğrenci/personele Beslenme ve Diyet Danışmanlık Hizmeti hizmetini vermek.	<p>Risk: a) Beslenme ve diyet danışmanlık hizmeti alan bireyin yeterli bilgi paylaşımında bulunmaması. b) Bu hizmetten faydalanan danışanların kişisel haklarının saklı kalacağını bilinmemesi. c) Diyet sürecinde kişilerin devamlılık göstermemesi ve kontrol randevularını erteleme.</p> <p>Sebe: a) Danışanların kişisel bilgilerinin başka kişilerle veya kurumlarla paylaşılacağını düşünerek bilgi vermemeleri, eksik ya da yanlış bilgi vermeleri. Yetersiz kişisel farkındalık ve bazı danışanlar için kilo ve yeme alışkanlıkları paylaşımının hassas konular olması.</p>	Planlandığı şekilde yapılmıştır. Oryantasyon programlarında ve çeşitli bilgilendirme toplantıları aracılığı ile danışmanlık süreci, süreçteki danışmanın yükümlülükleri, danışan bilgilerinin kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında olduğu ve özel bilgilerin paylaşılmadığı hakkında bilgilendirmeler yapılarak hedef güvence altına alınmıştır.	2,33	2,33	5,42	Mevcut durum makul güvenceyi sağlamıştır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Mediko Sosyal Merkezinde Beslenme ve Diyet Danışmanlık Hizmetinden 308 öğrenci/personel faydalanmış ve hedefe ulaşılmıştır.

			<p>b) Beslenme ve diyet danışmanlık hizmeti alan bireyin Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında bilgilerinin saklı tutulduğunu, başka kurum ve kişilerle paylaşmadığını bilmemesi.</p> <p>c) Danışanların beslenme alışkanlıkları ve günlük yaşam rutinleri ile ilgili eksik yada yanlış bilgi vermesiyle danışmanlık sürecinin sağlıklı ilerlemesi, doğru hedefler koyulamaması, danışanın hedeflerine ulaşamayacağı düşüncesiyle süreci aksatması.</p>								
6	SKSDBH6 (H. 3.3.3.)	<p>2024 yılında Üniversitemiz yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyet düzeyini % 63 seviyesine çıkarmak .</p>	<p>Risk: a) Farklı kişisel beklentiler. b) Yemekhane hizmetlerinin belirlenen standart şartlarda ihale edilmesi. c) Yemekhane hizmeti almayan kişilerin de anketi doldurması, ankete katılan personelin anket uygulamasına inanmaması ve soruları okurken gerekli hassasiyet göstermemesi. d) Yemek hizmeti alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edildiğinden, yemek hizmetini veren yüklenici firmanın değişmesi.</p> <p>Sebe:) a) Memnuniyeti etkileyecek faktörlerin kişilere göre değişiklik göstermesi. b) Porsiyonlar, gramajlar ve yemek çeşitlerinin şartnamede belirlenen standartlarda hazırlanması. c) Personelin, anketi gereksiz iş yükü olarak görmesi. d) Yemek ihalesini alan yüklenicinin çalıştırdığı personelin değişmesi, yemek</p>	<p>1-Daire Başkanlığımız tarafından yemek hizmetinden faydalanan personeller için her yemekhane binasının girişine memnuniyet anket formu asılmıştır. Gelen geri bildirimler neticesinde iyileştirmeler yapılmaktadır. 2- Yemek lezzeti ve hijyen konusunda 2 gıda mühendis,1 diyetisyen ve 2 memur ile yemekhane hizmetlerinin denetiminin kesintisiz günlük bir şekilde yapılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır.</p>	4,66	4,66	21,71			<p>Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri</p>	<p>Üniversitemiz yemek hizmetinden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi %60,20'dir. Belirlenen hedefin gerçekleşmesi için iyileştirme ve yenilikler aktif olarak yapılmaktadır.</p>

			yapımındaki maharetlerinin farklı olması.										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sütunlar	
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.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
11	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
12	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. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
13	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

RİSK HARİTASI

ETKİ	5 Çok Yüksek	5	10	15	20 • SKSDBH6	25
	4 Yüksek	4	8	12 • SKSDB H1	16 • SKSDB H3	20
	3 Orta	3	6	9 • SKSDBH4	12	15
	2 Düşük	2	4	6 • SKSDB H2	8	10
	1 Çok Düşük	1	2	3	4	5 • SKSDB H5
		1 İhtimal Dışı	2 Zayıf Olasılık	3 Olası	4 Yüksek Olasılık	5 Neredeyse Kesin
OLASILIK						

Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre

1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),

5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

Referans No	Riskler
SKSDBH1	a) Üniversite birimlerinin gerçekleştirilecek faaliyetlere yeterince zaman ayıramamaları. b) Gerçekleştirilecek faaliyetlerin masraflarını karşılayacak gider kaleminin olmaması.
SKSDBH2	a) Faaliyetlerin getireceği mali yükler. b) Teknik ve altyapı eksikliklerinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar. c) Faaliyetler için farklı kamu kurumlarından talep edilen saha kullanım taleplerinin karşılanamaması. d) Faaliyetler için talep edilen ambulans ve güvenlik hizmeti ile personel görevlendirmelerine ilişkin taleplerin karşılanamaması.
SKSDBH3	a) Öğrenci topluluk ve kulüpleri tarafından yapılacak etkinliklerin mali yükü. b) İl dışından getirilmesi planlanan konuşmacı giderlerinin maliyetinin yüksek olması. c) Öğrencilerin faaliyetlere yeterince önem vermemesi.
SKSDBH4	a) Toplum tarafından dışlanma veya etiketlenme korkusu. b) Mesleki açıdan zarar göreceği düşüncesi. c) Paylaştığı mahrem bilgilerin gizli kalmama endişesi.
SKSDBH5	a) Beslenme ve diyet danışmanlık hizmeti alan bireyin yeterli bilgi paylaşımında bulunmaması. b) Bu hizmetten faydalanan danışanların kişisel haklarının saklı kalacağını bilinmemesi. c) Diyet sürecinde kişilerin devamlılık göstermemesi ve kontrol randevularını erteleme.
SKSDBH6	a) Farklı kişisel beklentiler. b) Yemekhane hizmetlerinin belirlenen standart şartlarda ihale edilmesi. c) Yemekhane hizmeti almayan kişilerin de anketi doldurması, ankete katılan personelin anket uygulamasına inanmaması ve soruları okurken gerekli hassasiyet göstermemesi. d) Yemek hizmeti alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edildiğinden, yemek hizmetini veren yüklenici firmanın değişmesi.

RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Belirlenen Risk	Risk Puanı	Kontrol Faaliyeti	Öngörülen Eylem/Eylemler	Risk Sahibi	Koordinasyon ve İşbirliği	İzleme ve Değerlendirme
1	SKSDBH1	(H. 3.4.4.)	H1	a) Üniversite birimlerinin gerçekleştirilecek faaliyetlere yeterince zaman ayıramamaları. b) Gerçekleştirilecek faaliyetlerin masraflarını karşılayacak gider kaleminin olmaması.	12,18	Birimlerle toplantılar yapılmış ve toplumsal katkı faaliyeti için bütçe ayrılmıştır. Beklenen seviyenin üzerinde gerçekleştirilmiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Kulüp ve topluluklar	1 Yıl
2	SKSDBH2	(H. 3.1.2.)	H2	a) Faaliyetlerin getireceği mali yükler. b) Teknik ve altyapı eksikliklerinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar. c) Faaliyetler için farklı kamu kurumlarından talep edilen saha kullanım taleplerinin karşılanamaması. d) Faaliyetler için talep edilen ambulans ve güvenlik hizmeti ile personel görevlendirmelerine ilişkin taleplerin karşılanamaması.	6,19	Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet proramında yer alan 2 branş için ev sahipliği yapılmıştır. İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu	1 Yıl
3	SKSDBH3	(H. 3.4.4.)	H3	a) Öğrenci topluluk ve kulüpleri tarafından yapılacak etkinliklerin mali yükü. b) İl dışından getirilmesi planlanan konuşmacı giderlerinin maliyetinin yüksek olması. c) Öğrencilerin faaliyetlere yeterince önem vermemesi.	16,00	"Kulüp ve Topluluklarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliği düzenlenmiş ve gerekli malzeme desteği sağlanmıştır. İlgili hedefe ulaşılmıştır.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Kulüp ve topluluklar	1 Yıl
4	SKSDBH4	(H. 3.4.4.)	H4	a) Toplum tarafından dışlanma veya etiketlenme korkusu. b) Mesleki açıdan zarar göreceği düşüncesi. c) Paylaştığı mahrem bilgilerin gizli kalmama endişesi.	9,99	Verilen hizmet ve hizmet süreci ile alakalı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Beklenen seviyenin üzerinde gerçekleştirilmiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Üniversite Personeli /Öğrencisi	1 Yıl
5	SKSDBH5	(H. 3.4.4.)	H5	a) Beslenme ve diyet danışmanlık hizmeti alan bireyin yeterli bilgi paylaşımında bulunmaması. b) Bu hizmetten faydalanan danışanların kişisel haklarının saklı kalacağını bilinmemesi. c) Diyet sürecinde kişilerin devamlılık göstermemesi ve kontrol randevularını erteleme.	5,42	Verilen hizmet ve hizmet süreci ile alakalı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Beklenen seviyenin üzerinde gerçekleştirilmiştir.	Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Üniversite Personeli /Öğrencisi	1 Yıl

6	SKSDBH6	(H. 3.3.3.)	H6 a) Farklı kişisel beklentiler. b) Yemekhane hizmetlerinin belirlenen standart şartlarda ihale edilmesi. c) Yemekhane hizmeti almayan kişilerin de anketi doldurması, ankete katılan personelin anket uygulamasına inanmaması ve soruları okurken gerekli hassasiyet göstermemesi. d) Yemek hizmeti alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edildiğinden, yemek hizmetini veren yüklenici firmanın değişmesi.	21,71	Yemekhane hizmetleri ile ilgili iyileştirmeler devam etmektedir.	Memnuniyetsizliklere sebep olan durumların net bir şekilde tespit edilmesi amacıyla, farklı sorulardan oluşan anket tasarlanarak yemekhane girişlerine asılmıştır.	Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri	Üniversite Personeli	1 Yıl
---	---------	-------------	--	-------	--	--	---	----------------------	-------