



RİSK VE FIRSAT İZLEME TABLOSU

Doküman No : FR-163

Yayın Tarihi : 05.02.2018

Revizyon Tarihi :

Revizyon No : 00

Sayfa No :1/1

								Sayfa No	1/1	
Süreç Adı	Faaliyet	R. No	Risk	Olasılık	Etki	Risk Büyüklüğü	Alınacak Önlemler	Süre	Sorumlu	Etkinlik Değerlendirme
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SÜRECİ	Satınalma İşlemleri	R1	Fazla ve yersiz ödeme nedeniyle kamu zararı oluşması	5	2	10	İç kontrol mekanizmalarının kullanılması ve piyasa fiyat araştırma faaliyetleri		Satınalma Hizmetleri Müdürlüğü	Yılda 1
	Kiralama İşlemleri	R2	Aşırı yüksek ya da düşük kiralama nedeniyle sözleşme feshi	6	3	18	İç kontrol mekanizmalarının kullanılması ve piyasa fiyat araştırma faaliyetleri		Satınalma Hizmetleri Müdürlüğü	Yılda 1
	Öğrenci Toplulukları İşlemleri	R3	Öğrenci topluluğu başvurusunun zamanında yapılmaması Etkinliklere katılımının düşük olması	6	3	18	Öğrencilere topluluk işlemlerini anlatan kitapçık basımı ve iletişim kanallarının değiştirilmesi Etkinlik içeriklerine yönelik anket çalışması		Kültür Hizmetleri Müdürlüğü	Yılda 1
	Yarışma ve Kurs Düzenleme İşlemleri	R4	Yeterli başvurunun olmaması	6	3	18	Basın ve iletişim kanallarının kullanılarak gerekli duyuruların yapılması		Kültür Hizmetleri Müdürlüğü	Yılda 1
	Beslenme Hizmetleri	R5	Memnuniyet oranının düşük çıkması	3	5	15	Yemekhane denetiminin artırılması ve kullanılan malzemelerin değiştirilmesi		Sağlık, Spor ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü	Yılda 1
	Öğrenci Burs İşlemleri	R6	İhtiyaç sahiplerinin doğru belirlenememesi	7	2	14	Burs alan her öğrencinin kullanım oranını takip etmek ve öğrenci seçim kriterlerini değiştirmek		Sağlık, Spor ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü	Yılda 1
	Spor Hizmetleri	R7	Bir önceki yıla göre katılım sayısının azalması	6	3	18	Katılımı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak		Sağlık, Spor ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü	Yılda 1
Sürecin Fırsatları	Rekabet ortamı oluşması nedeniyle gelirin artırılması									
	Üniversitemiz konferans salon sayısının yeterli olması									
	Teknolojik kaynakların etkin olarak kullanılması									
	Üniversitemiz içinde spor tesislerinin yeterli olması									
	Merkez yemekhane kapasitesinin yeterli olması									
	Sivil toplum kuruluşları-kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile işbirliğinin olması									
	Farklı görüşlere sahip öğrencilerin kendilerini ifade edebildiği bir ortama sahip olması									
Değerlendirmeyi Yapanlar				Değerlendirme Tarihi: 06/01/2025 ONAY						
HAZIRLAYAN									YÜRÜRLÜK ONAYI	

(Form No: FR-163; Revizyon Tarihi:; Revizyon: 00)