

T.C.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

İŞ AKIŞ SÜRECİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Hazırlayan:

Emin ÖZKAN

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

2025

ARALIK

1. Giriş

Bu rapor, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile T.C. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır. Amaç, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı biriminde yürütülen iş akış süreçlerinde ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek, değerlendirmek ve gerekli önleyici tedbirleri planlamaktır. Çalışma, üniversitenin iç kontrol sistemi kapsamında hesap verebilirlik, saydamlık ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. Kapsam

Bu rapor, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı biriminde gerçekleştirilen tüm temel iş akış süreçlerini kapsamaktadır. Değerlendirme; birim personelinin görev ve sorumluluk alanları, yürütülen rutin/idari faaliyetler, kullanılan bilgi sistemleri, evrak süreçleri ve ilgili mevzuat yükümlülükleri çerçevesinde yapılmıştır.

3. Yöntem

Risk değerlendirmesi, T.C. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan “Risk Yönetimi” esas alınarak yürütülmüştür.

- Her iş akışı için “faaliyetler – risk – kontrol faaliyetleri” üçlüsü dikkate alınmıştır.
- Risklerin olasılık ve etki dereceleri 1–10 arası puanlama yöntemiyle değerlendirilmiş, risk düzeyleri düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılmıştır.
- Değerlendirmeler, birim yöneticisi, ilgili personel tarafından müşterek yapılmıştır.
- Mevcut kontrol mekanizmalarının etkinliği gözden geçirilmiş ve gerekli iyileştirme önerileri belirlenmiştir.

4. Birim İş Akışlarının Tanımlanması

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı biriminde yürütülen temel iş akışları aşağıda özetlenmiştir:

No	İş Akışı
1	Genel Hizmetler Birimi (Destek Hizmetleri)
2	Genel Hizmetler Birimi (Barınma Hizmetleri)
3	Kültür Hizmetleri Birimi
4	Mali Hizmetler Birimi (Satın Alma Bürosu)
5	Mali Hizmetler Birimi (Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu)
6	Spor Hizmetleri Birimi

5. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Birim iş akışlarında tespit edilen riskler, sebepleri, olasılık, etki ve mevcut kontrol faaliyetleri açısından analiz edilmiştir. Risk değerlendirme sonuçları bu raporun ekinde bulunan Risk Kayıt Formunda ayrıntılı biçimde yer almaktadır.

6. Değerlendirme ve Bulgular

Yapılan analizler sonucunda: Düşük riske sahip risklerin büyük kısmının personel kaynaklı olduğu, mevzuatı güncel olarak takip etmemekten kaynaklandığı, Yüksek riske sahip iş sürecinin büyük oranda başka birimlerin yaptığı işlemlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Mevcut kontrol faaliyetleri ile ilgili iş tanımları yazılı ve sözlü bir şekilde iletilmiş olup, kontrol faaliyetlerine devam edilmektedir. Risklerin % 1,19'u yüksek; % 26,19'u orta; % 72,62'si düşük düzeydedir. Belirlenen başlıca gelişim alanları: Riskli alanlarla ilgili Başkanlığımız birim personeline ve diğer harcama birimleri personeline güncel mevzuatın uygulanması ve sürecin takibine yönelik gerekli bilgilendirmeler yaparak hizmet içi eğitimlerin yapılmasına devam edilecektir.

Yapılan analizler sonucunda:

- Risklerin büyük kısmının personel farkındalığı eksikliği kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.
- Mevcut kontrol faaliyetlerinin çoğu yazılı prosedür veya talimat düzeyindedir; ancak uygulama takibi bazı alanlarda yetersizdir.
- Risklerin %26,19'u orta, % 72,62'si düşük, %1,19'u yüksek düzeydedir.

Belirlenen başlıca gelişim alanları:

- İş akışlarının güncellenerek dijital ortamda izlenebilir hale getirilmesi,
- Görev dağılım çizelgelerinin netleştirilmesi,
- Riskli süreçler için iç denetim sıklığının artırılması,
- Personel için iç kontrol ve süreç yönetimi farkındalık eğitimlerinin planlanması.

7. Öneriler

1. İş akışlarına ilişkin yazılı talimat ve kontrol listeleri her yıl güncellenmelidir.
2. Risk formlarında yüksek düzeyli olarak belirlenen alanlar için eylem planı hazırlanmalıdır.
3. Risk kontrol faaliyetlerinin takibi, birim yöneticisi veya belirlenmiş iç kontrol sorumlusu tarafından yürütülmelidir.
4. Gözden geçirme periyodu yılda en az iki kez olmalı; süreçte değişiklik olduğunda form yenilenmelidir.

8. Sonuç

Bu rapor, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı biriminde gerçekleştirilen iş akış risk değerlendirmesi çalışmasının bulgularını özetlemektedir. Çalışma sonucunda, birimde risk bilincinin güçlendirilmesi, kontrol mekanizmalarının güncellenmesi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için öncelikli alanlar belirlenmiştir. Raporun devamında ilgili İş Akış Risk Kayıt Formu yer almaktadır.

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birim:						Tarih: .././20....						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra	İş Süreci (Mali/ İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	İdari	(Kısmi Zamanlı Part Time Çalıştırma İşlemleri)	Risk: Kısmi Zamanlı Çalışacak öğrencilerin kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları dışında tespiti veya öğrenci seçiminde ihtiyaç sahibi öğrencilerin seçilememesi Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği		7,75	2,25	17,4375	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
2	İdari	(Kısmi Zamanlı Part Time Çalıştırma İşlemleri)	Risk: Bilgi ve yetenek gerektiren işlerde gerekli şartları taşımayan öğrencileri çalıştırmak Sebeb: Kısmi zamanlı öğrenci belirleme kurul ya da komisyonlarının işe uygun belirleme yapmaması		4,25	1,25	5,3125	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
3	İdari	(Kısmi Zamanlı Part Time Çalıştırma İşlemleri)	Risk: Öğrencilerin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlatma süreçlerinin yanlış uygulanması		8,00	1,50	12	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
4	İdari	(Kısmi Zamanlı Part Time Çalıştırma İşlemleri)	Risk: Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puantajların yanlış düzenlenmesi ilgili birimlerden gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle öğrenciye ödemelerin zamanında yapılamaması. Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
5	İdari	(Kısmi Zamanlı Part Time Çalıştırma İşlemleri)	Risk: Öğrencileri sigorta girişi yapılmadan çalışmaya başlatmak. Sebeb: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması		9,25	1,00	9,25	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
6	İdari	(Kısmi Zamanlı Part Time Çalıştırma İşlemleri)	Risk: Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Genel Sağlık Sigorta Primlerinin yatırılmaması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
13	İdari	Öğrenci Yemek Yardımı İşlemleri	Risk: Yemek Yardımı Yönergesi kapsamı dışında öğrenci belirlenmesi / öğrenci seçiminde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilememesi Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği, yönerge hakkında bilgi eksikliği		7,75	2,25	17,4375	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
15	İdari	Öğrenci Yemek Yardımı	Risk: Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan yemek yardımından yararlanacak öğrencilerin E kampüs sistemine tanımlanmasının yapılmaması veya yanlış kişiye tanımlama yapılması.		6,25	1,25	7,8125	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.

		İşlemleri	Sebeb: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması							İlgili İdari Personel	yapılacaktır.
24	İdari	Kitap Standı Açılması İşlemleri	Risk: Yeterli başvuru belgelerine sahip olmayan firmaların başvurularının kabul edilmesi Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	7,50	1,00	7,5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
25	İdari	Kitap Standı Açılması İşlemleri	Risk: Firmanın stant ücretini yatırmadan stant açması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	9,00	2,00	18	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
26	İdari	Kitap Standı Açılması İşlemleri	Risk: Açılan stantlarda uygulama harici usulsüz satış ve tanıtım yapılması Sebeb: Yeterli idari güvenlik kontrollerinin sağlanmaması	9,00	2,00	18	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
35	İdari	Reklam Alınması İşlemleri	Risk: Reklam yapacak kişi veya kurumların İdarece onaylanan afişin dışında farklı afiş kullanması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği, yeterli idari güvenlik kontrollerinin sağlanmaması	9,00	2,00	18	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
40	İdari	Barınma Birimlerine Kayıt İşlemleri	Risk: Hak sahibi olmayan öğrencilere kayıt yapılması, Disiplin cezası olan, mezun veya kayıt dondurmuş öğrencilerin yurda alınması Sebeb: İlgili Personelin kontrol eksikliği	9,00	2,00	18	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
41	İdari	Barınma Birimlerine Kayıt İşlemleri	Risk: Kontenjan yönetiminin hatalı yapılması, Kapasitenin üzerinde kayıt alınması Sebeb: İlgili Personelin kontrol eksikliği	9,00	2,00	18	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
42	İdari	Barınma Birimlerine Kayıt İşlemleri	Risk: Ödeme yapılmadan kayıt kesinleştirilmesi, gelir kaybı veya haksız tahsilat riski Sebeb: İlgili Personelin kontrol eksikliği	9,00	2,00	18	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
43	İdari	Barınma Birimleri Öğrenci İzin Alma İşlemleri	Risk: İzinli görünen öğrencinin fiilen yurttan kalması Sebeb: İlgili personel tarafından kontrolün yeterince yapılmaması, kontrollerin manuel takip edilmesi	9,00	3,00	27	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
44	İdari	Barınma Birimleri Öğrenci İzin Alma İşlemleri	Risk: İzinsiz ayrılan öğrencinin fark edilmemesi Sebeb: İlgili personel tarafından kontrolün yeterince yapılmaması, kontrollerin manuel takip edilmesi	9,00	3,00	27	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
48	İdari	Salon Tahsis Hizmetleri	Risk: Salon tahsis taleplerinin eksik veya hatalı alınması Tarih, saat, kapasite, teknik ihtiyaçların yanlış belirlenmesi Çakışan tahsisler yapılması Aynı salonun aynı tarih/saatte birden fazla birime verilmesi Sebeb: Dikkatsizlik veya tek elden yürütülmemesi	9,00	1,75	15,75	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
49	İdari	Salon Tahsis Hizmetleri	Risk: Acil çıkış ve yangın güvenliği kurallarına uyulmaması, Salon kapasitesinin aşılması sonucu güvenlik riski, Teknik ekipmanların (ses, ışık, sahne) arızalanması	9,00	4,50	40,5	Yeni	Salonlara, kapasitesinden fazla katılımcı alınmaması hususunda Güvenlik Birimine gerekli yazışmalar olup, Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.

			Sebeup: Personel ve programlara katılan katılımcıların dikkatsizliği									yapılacaktır.
50	İdari	Yolluk Ödeme İşlemleri	Risk: Yolluk bildirim sahibinin zamanında yolluk bildirimini yapmaması Sebeup: İlgili kişiyle ilgili bilgi ve görüş alış verisinin sağlanamaması	4,50	1,00	4,5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.	
51	İdari	Yolluk Ödeme İşlemleri	Risk: Hazırlanan Harcama talimatı ve sonrası Ödeme emri belgesinin yanlış Sebeup: Personel dikkatsizliği	3,75	1,00	3,75	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.	
52	İdari	Yolluk Ödeme İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması Sebeup: Personel takipsizliği	3,75	1,00	3,75	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.	
56	İdari	YollukAvans Verilmesi İşlemleri	Risk: Görevlendirme onayının eksik veya hatalı alınması Sebeup: Personel dikkatsizliği	4,25	1,00	4,25	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler	
57	İdari	YollukAvans Verilmesi İşlemleri	Risk: Verilecek avans miktarının ilgili mevzuatta belirlenen limitler dahilinde Sebeup: Personel dikkatsizliği	4,25	1,00	4,25	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.	
58	İdari	YollukAvans Verilmesi İşlemleri	Risk: Avans verilecek kişi bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi Sebeup: Personel dikkatsizliği	4,25	1,00	4,25	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.	
59	İdari	YollukAvans Verilmesi İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması Sebeup: Personel takipsizliği	4,25	1,00	4,25	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.	
61	İdari	Yolluk Avans Kapatma İşlemleri	Risk: Sebeup:	0,00	0,00	0	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.	
62	İdari	Yolluk Avans Kapatma	Risk: Sebeup:	0,00	0,00	0	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler	
63	İdari	Yolluk Avans Kapatma	Risk: Sebeup:	0,00	0,00	0	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler	
66	İdari	Duyuru Yapılması İşlemleri	Risk: Duyuruların zamanında yapılmaması, Eksik veya hatalı içerik paylaşılması, Duyuruların güncellenmemesi Sebeup: Personel Dikkatsizliği	4,25	1,00	4,25	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.	
69	İdari	Öğrenci Kulüpleri Kurulması İşlemleri	Risk: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusundaki kurallara aykırı yapılan kulup başvurusunun kabul edilmesi Sebeup: Kulüp Üst Kurul Üyelerinin dikkatsizliği	6,00	1,00	6	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.	
71	İdari	Öğrenci Kulüpleri Etkinliklerini Gerçeklestiri	Risk: Öğrenci kulüplerinin yapacağı etkinliğin etkinlik tarihinden önce başvuru yapmaması, planlanan etkinliğin uygulanluğu çıkmadan etkinliğin gerçekleştirilmesi	6,00	1,00	6	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkan Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler	

		İşlemleri	Sebeup: Öğrenci kulüplerinin konuya hassasiyet göstermemeleri								yapılacaktır.
72	İdari	Öğrenci Kulüpleri Etkinliklerini Gerçekleştirilmesi	Risk: Onaylanan etkinliklerin dışına çıkarak Üniversitenin hukuki sorumluluk altında kalacağı etkinliklerin yapılması Sebeup: Öğrenci kulüplerinin kural dışı hareket etmeleri	8,00	4,00	32	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
73	İdari	Hak Ediş Ödeme İşlemleri	Risk: Hak Ediş yapılacak olan firmaya ait içinde kanıtlayıcı evrakların bulunduğu hak ediş dosyasının eksik hazırlanması Sebeup: Personel tarafından evrakların dikkatlice kontrol edilmemesi	4,50	1,50	6,75	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
75	İdari	Doğrudan Temin İşlemleri	Risk: Rekabetçi teklif alınmaması nedeniyle piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılması Sebeup: Maliyet araştırmasının yeterince dikkatli yapılmaması	6,50	1,50	9,75	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
76	İdari	Doğrudan Temin İşlemleri	Risk: Doğrudan teminle alınan ürünlerin envanterde fazla birikmesi veya gereksiz stokların oluşması Sebeup: Envanter yönetimi eksiklikleri	3,00	1,00	3	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
77	İdari	Elektrik, Su, Doğalgaz Telefon ve İnternet	Risk: Mükerrer Fatura Ödemesi yapılması Sebeup: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	3,00	1,00	3	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
78	İdari	Elektrik, Su, Doğalgaz Telefon ve	Risk: Ödeme Süresinin Aşılması Sebeup: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	4,75	1,50	7,125	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler
82	İdari	İhale Öncesi İşlemler	Risk: Yaklaşık Maliyetin Tespiti Sorunu Sebeup: İhale usulünün yanlış tespiti	5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
83	İdari	İhale Öncesi İşlemler	Risk: İhale usulünün yanlış tespiti (Açık İhale Usulü, Pazarlık Usulü). Sebeup: Piyasa fiyat araştırmasında tekliflerin yüksek verilmesi	5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
103	İdari	Teminat İadesi İşlemleri	Risk: Sosyal Güvenlik Kurumundan soğuk damgalı Sebeup: Personel Dikkatsizliği	3,00	1,00	3	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler
110	İdari	İlan Ödeme İşlemleri	Risk: İlan metninin hatalı olması vb. nedeniyle ilan iptalleri Sebeup: Personel Dikkatsizliği	3,00	1,00	3	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler
111	İdari	İlan Ödeme İşlemleri	Risk: İlanın yayımlandığı gazete veya derginin temin edilip ödeme emri belgesine Sebeup: Personel Dikkatsizliği	3,00	1,00	3	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
117	İdari	Zorunlu Staj Primi Ödeme İşlemleri	Risk: Birimlerde staj yapan öğrencilerin zorunlu staj prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle SGK'dan cezaî işlem uygulanması Sebeup: Evrakın birimlerden geç gelmesi veya sehven ödemenin geciktirilmesi	6,50	2,50	16,25	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
118	İdari	Devir Yoluyla Taşınır	Risk: Çıkış için Taşınır İşlem Fişi'nin düzenlenmemesi	8,50	1,00	8,5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler

		Malzeme	Sebeup: Personel Dikkatsizliği								İlgili İdari Personel	yapılacaktır.
127	İdari	Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı	Risk: Tüketim malzemelerinden kullanılmaz durumda olanlar için Kayıttan Düşme ve Onay Tutanağı ile Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden kayıttan çıkarılması Sebeup: Hurda tespit ve değerlendirme komisyonunun etkin çalışmaması veya geç toplanması		8,00	2,00	16	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
128	İdari	Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme	Risk: Hurdaya ayrılan taşınırların varlık işlem fişlerinin Sebeup: Varlık işlem fişi ve hurda listelerinin eksik ya da hatalı		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
129	İdari	Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı	Risk: Hurda işlemlerinin onay ve teslim süreçlerinde gecikme veya usulsüzlük Sebeup: Taşınır kayıt sisteminde gerekli çıkış işlemlerinin		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
130	İdari	Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı	Risk: Hurdaya ayrılan malzemelerin kayıt sisteminden çıkarılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu Sebeup: Hurdaya ayırma sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği		4,00	1,50	6	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
131	İdari	Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı	Risk: Hurdaya ayrılan malzemelerin yetkisiz kişilerce kullanılması veya kaybolması Sebeup: Görevli personelin mevzuat veya prosedürlere hâkim		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
132	İdari	Tüketim Çıkışı İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kaydedilmesi Sebeup: Personel Dikkatsizliği		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
133	İdari	Tüketim Çıkışı İşlemleri	Risk: Çıkış işlemlerine esas varlık işlem fişlerinin Sebeup: Personel Dikkatsizliği		4,50	1,00	4,5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
134	İdari	Tüketim Çıkışı İşlemleri	Risk: Çıkış yapılan malzeme ile talep edilen malzeme arasında farklılık olması Sebeup: Personel Dikkatsizliği		6,00	1,50	9	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
136	İdari	Devir Yoluyla Taşınır Mal Girişi İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınırların varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi Sebeup: Devir sürecinde gerekli varlık işlem fişlerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmemesi		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
137	İdari	Devir Yoluyla Taşınır Mal Girişi	Risk: Devir alınan taşınırların kayıt sistemine hatalı veya eksik girilmesi Sebeup: Taşınır kayıt ve kontrol sisteminde veri giriş		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
138	İdari	Devir Yoluyla Taşınır Mal Girişi	Risk: Devir edilen taşınırların fiilen teslim alınmaması Sebeup: Devir teslim sırasında malzeme kontrolünün		6,00	1,50	9	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.

139	İdari	Devir Yoluyla Taşınır Mal Girişi İşlemleri	Risk: Taşınırın niteliği, miktarı veya durumu hakkında hatalı bilginin kayda geçmesi Sebeup: Taşınır listelerinin gönderici ve alıcı birimler arasında tam mutabakatla yürütülmemesi		5,00	1,50	7,5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
140	İdari	Hibe Yoluyla Taşınır Mal Girişi	Risk: Hibe yoluyla alınan taşınırın giriş kayıtlarının yapılmaması Sebeup: Personel Dikkatsizliği		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
141	İdari	Hibe Yoluyla Taşınır Mal Girişi	Risk: Hibe alınacak malzemeye ait fatura ve Sebeup: Personel Dikkatsizliği		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
143	İdari	Satınalma yoluyla Taşınır Mal Girişi	Risk: Satın alınan taşınırın teslim alınmadan giriş kaydının yapılması Sebeup: Teslim alma, muayene ve kayıt işlemleri arasında koordinasyon eksikliği		5,00	1,50	7,5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
144	İdari	Satınalma yoluyla Taşınır Mal Girişi	Risk: Taşınır giriş fişlerinin hatalı veya eksik düzenlenmesi Sebeup: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri		7,00	1,00	7	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
145	İdari	Satınalma yoluyla Taşınır Mal Girişi	Risk: Fiziksel teslim alınan malzeme ile fatura ve irsaliye bilgilerinin uyumsuz olması Sebeup: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
146	İdari	Satınalma yoluyla Taşınır Mal Girişi	Risk: Malzeme muayene ve kabul işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması Sebeup: Belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmesi (fatura, muayene kabul)		9,00	1,50	13,5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
150	İdari	Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet fişlerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi Sebeup: Personel Dikkatsizliği		5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
151	İdari	Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Taşınırın zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi Sebeup: Personel Dikkatsizliği		7,00	1,00	7	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
152	İdari	Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk karmaşası Sebeup: Personel Dikkatsizliği		8,00	1,00	8	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
153	İdari	Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmetli taşınırın kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması Sebeup: Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmemesi		9,00	1,50	13,5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
155	İdari	Merkez Yerleşke Çok Amaçlı Spor Tesisleri Randevu İşlemleri	Risk: Gün içerisinde Üniversitemiz Birimlerinden gelen talepler doğrultusunda bizzat başvuru veya telefonla randevu sistemi ile tesisin çalışma programına göre aynı anda farklı kişi veya birimlere randevu verilmesi Sebeup: Personel tarafından dikkatli tahsis yapılmaması		4,00	1,33	5,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.

164	İdari	Merkez Yerleşke Futbol Sahası Tahsis İşlemleri	Risk: Gün içerisinde Üniversitemiz Birimlerinden gelen talepler doğrultusunda bizzat başvuru veya telefonla randevu sistemi ile tesisin çalışma programına göre aynı anda farklı kişi veya birimlere randevu verilmesi Sebeb: Personel tarafından dikkatli tahsis yapılmaması		4,00	1,33	5,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
166	İdari	Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi Antrenman Spor Salonu Tahsis İşlemleri	Risk: Gün içerisinde Üniversitemiz Birimlerinden gelen talepler doğrultusunda bizzat başvuru veya telefonla randevu sistemi ile tesisin çalışma programına göre aynı anda farklı kişi veya birimlere randevu verilmesi Sebeb: Personel tarafından dikkatli tahsis yapılmaması		4,00	1,33	5,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
168	İdari	Merkez Yerleşke Halı Saha Tesisleri Tahsis İşlemleri	Risk: Gün içerisinde Üniversitemiz Birimlerinden gelen talepler doğrultusunda bizzat başvuru veya telefonla randevu sistemi ile tesisin çalışma programına göre aynı anda farklı kişi veya birimlere randevu verilmesi Sebeb: Personel tarafından dikkatli tahsis yapılmaması		4,00	1,33	5,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
171	İdari	Üniversitemiz Bünyesinde Yapılan Spor	Risk: Müsabakalar için yeterli duyuru yapılamaması, Faaliyetler için diğer kamu Sebeb: Yeterli personelimizin bulunmaması.		7,33	4,33	31,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
174	İdari	Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyetlerini	Risk: Faaliyet planının eksik veya hatalı hazırlanması, Sebeb: İletişim kanallarının yeterince kullanılamaması		4,33	2,67	11,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
175	İdari	Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyetlerini	Risk: Branş, tarih, yer, katılımcı sayısı, müsabaka programı belirsizliği Sebeb: İletişim kanallarının yeterince kullanılamaması		1,00	1,00	1	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
176	İdari	Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyetlerini	Risk: Faaliyet takviminin çıkışması Akademik Sebeb: İletişim kanallarının yeterince kullanılamaması		4,00	1,33	5,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
177	İdari	Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyetlerini n Organize	Risk: Koordinasyon eksikliği Federasyon-üniversite-kulüp-hakem-tesis Sebeb: İletişim kanallarının yeterince kullanılamaması		4,67	2,33	10,8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
		Spor Takımlarını	Risk: Faaliyetlerin getireceği mali yükler nedeniyle katılamamak.									

179	İdari	Üniversiteler arası Yarışmalara Katılması	Sebeb: Cumhurbaşkanlığı Tasarruf tedbirleri kapsamında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig kategorisindeki faaliyetlerin iptal edilmesi. Bütçe imkanlarının kısıtlılığı.	5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
180	İdari	Spor Takımlarının Üniversiteler arası	Risk: Teknik ve altyapı eksikliklerinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar Sebeb: Farklı branşlarda faaliyetlerin gerçekleşmesi	5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
181	İdari	Spor Takımlarının Üniversiteler arası	Risk: Son dakika değişiklikleri veya iptaller Sebeb: Takımın organizasyona karşı	5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
182	İdari	Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığına Katılacağına z Spor	Risk: Üniversite Sporları Federasyonuna zamanında Üniversitemizin hangi Sebeb: Personel Dikkatsizliği	8,00	2,33	18,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
183	İdari	Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığına Katılacağına z Spor	Risk: Yarışmalara katılacak takımlar oluşturmasını zamanında belirlememek, antrenör görevlendirmesini geciktirmek Sebeb: Personel Dikkatsizliği	5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
185	İdari	Spor Tesislerimizin Kurum Kuruluş ve Kişilere tahsis ile ilgili İşlemler	Risk: Tesis Durumlarının Yoğunluk Durumunun, Fiziki Şartların Değerlendirilmemesi ve İdarenin Görüşü Sonucunda Tahsisin uygun olup olmadığına bakılmaksız tahsis edilmesi Sebeb: Personel Dikkatsizliği	6,67	3,67	24,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.
186	İdari	Spor Tesislerimizin Kurum Kuruluş ve Kişilere tahsis ile ilgili İşlemler	Risk: Ücretli tahsis edilen tesisin ücret yatırılmadan tahsisinin yapılması. Verilen Tahsis Kararının İlgili Kurum, Kuruluş Vc Kişilere Bildirilmemesi Sebeb: Personel Dikkatsizliği	7,00	1,00	7	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	15.12.2025	Daire Başkanı Şube Müdürü İlgili İdari Personel	Risk durumu aylık takip edilecek olup gerekli güncellemeler yapılacaktır.

1 **Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.

2 **İş Süreci:** İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler, iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.

3 **İş Sürecinin Adı:** İş sürecinin adının yazıldığı sütundur.

4 **İş Süreçlerine Yönelik Riskler:** İş süreçlerine yönelik risk listesinde sürecin çeşitine göre belirlenmiş risklerin yazıldığı sütundur. **Sebeb:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

5 **Riske verilen cevaplar:** Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.

6 **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 gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.

7 **Olasılık:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.

8 **Risk Puanı (R=ExO):** Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.

9 **Değişim (Riskin yönü):** Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihiye göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.

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.