

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KONSOLİDE RİSK RAPORU (2026 YILI)

1	2	3	4	5	6	7	8
Sıra (Otomatik dolduruluyor)	Referans No (Otomatik dolduruluyor)	Stratejik Hedef (Otomatik dolduruluyor)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (Otomatik dolduruluyor)	Tespit Edilen Risk (Otomatik dolduruluyor)	Önceki Risk Puanı ve Rengi (Geciken ve tespit edilen risk puanı ve rengi ilk defa yapıyorsa boş bırakılır)	Durum Mevcut Risk Puanı ve Rengi (Otomatik dolduruluyor)	Riskin Sahibi (Otomatik dolduruluyor)
1	SKSDB-BE	H4.5	Yemek İhale Süreci	Risk: İhale sürecinin aksaması		4	İlknur ALAMDAR
2	SKSDB-SA.1	H4.5	İŞKUR Gençlik Programı kapsamında yürütülen SGK işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması	Risk: SGK'nın Kuruma idari para cezası uygulaması		4	Didem DOĞAN Sinem GAZİBABA Ece ERSAN
3	SKSDB-SA.2	H4.5	Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılması kapsamında yürütülen SGK işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması	Risk: SGK'nın Kuruma idari para cezası uygulaması		4	Didem DOĞAN Sinem GAZİBABA Ece ERSAN
4	0	0	0	Risk:		#SAYI0!	0
5	0	0	0	Risk:		#SAYI0!	0
6	0	0	0	Risk:		#SAYI0!	0
7	0	0	0	Risk:		#SAYI0!	0
8	0	0	0	Risk:		#SAYI0!	0
9	0	0	0	Risk:		#SAYI0!	0
10	0	0	0	Risk:		#SAYI0!	0

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kayıtdaki 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
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Faaliyeti: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulması sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kavratının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişi
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin önerüler açıklama kısmında verilir.

Renkler

	Çok Yüksek
	Yüksek
	Orta
	Düşük
	Çok Düşük

9
Açıklama (Mevcut Kontrol Faaliyetleri) (Otomatik dolduruluyor)
Güncel mevzuatın takibi
Muhtasar beyannamesinin ilgili idareye zamanında ve doğru şekilde bildirilmesi. Öğrenci SGK giriş ve çıkışlarının zamanında yapılması.
Muhtasar beyannamesinin ilgili idareye zamanında ve doğru şekilde bildirilmesi. Öğrenci SGK giriş ve çıkışlarının zamanında yapılması.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

başka riske verilmez.
İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş
sını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sıdır.