

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik dolduruluyor)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik dolduruluyor)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik dolduruluyor)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik dolduruluyor)	RİSK TÜRÜ (Seçiniz)	NEDENLER (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seçiniz)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DEREJESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Seçiniz) (Artık Risk Derecesi Yüksek ve Uzun Vadeli ve Hızlı Analizini Gerektiren Diğer Riskler İçin Alınacaktır. Diğer risk risk derecelerinde ise etkin önlemler alınacaktır. Yüksek risk ve diğer riskler için önlemler alınacaktır. (Orta, düşük ve çok düşük derecelerde bu şekilde olabilir.)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Artık Risk Derecesi Yüksek ve Uzun Vadeli ve Hızlı Analizini Gerektiren Diğer Riskler İçin Alınacaktır. Diğer risk risk derecelerinde ise etkin önlemler alınacaktır. Yüksek risk ve diğer riskler için önlemler alınacaktır. (Orta, düşük ve çok düşük derecelerde bu şekilde olabilir.)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen Eylem Başlatılacak Tarihten Başlamaya Başlanıncaya Kadar)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen Eylem Tamamlandı mı? YIL SONU'NDA Eylem amaçları değerlendirilmeli. Başlatılmadık eylemler değerlendirilmelidir. Başlatılmadık eylemler değerlendirilmelidir.)
																	BAŞLAMA (Başlatılacak)	BİTİŞ (Başlatılacak)	
1	H45	Yemek İhale Süreci	Risk İhale sürecinin aksaması	Operasyonel Risk	SebeP:Personel hatası	2	2	4	Güncel mevzuatın takibi	Yeterli	0,1	0,4	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		İkmar ALAMDAR			
2	H45	İŞKUR Gençlik Programı kapsamında yürütülen SGK işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması	Risk: SGK'ün Kuruma idari para cezası uygulanması	Finansal Risk	SebeP: Personel hatası	2	2	4	Muhtasar beyannamesinin ilgili idareye zamanında ve doğru şekilde bildirilmesi. Öğrenci SGK giriş ve çıkışlarının zamanında yapılması.	Yeterli	0,1	0,4	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Didem DOĞAN Sinem GAZİBABA Ece ERKAN			
3	H45	Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılması kapsamında yürütülen SGK işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması	Risk: SGK'ün Kuruma idari para cezası uygulanması	Finansal Risk	SebeP: Personel hatası	2	2	4	Muhtasar beyannamesinin ilgili idareye zamanında ve doğru şekilde bildirilmesi. Öğrenci SGK giriş ve çıkışlarının zamanında yapılması.	Yeterli	0,1	0,4	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek		Didem DOĞAN Sinem GAZİBABA Ece ERKAN			
4	0	0	Risk:		SebeP:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
5	0	0	Risk:		SebeP:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
6	0	0	Risk:		SebeP:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
7	0	0	Risk:		SebeP:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
8	0	0	Risk:		SebeP:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
9	0	0	Risk:		SebeP:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			
10	0	0	Risk:		SebeP:	#SAYI!0!	#SAYI!0!	#SAYI!0!	0		0	#SAYI!0!	#SAYI!0!			0			

AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kayındaki sıralamayı gösterir.
STRATEJİK HEDEF	Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen faaliyetler bu sütuna yazılır.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
RİSK TÜRÜ:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
NEDENLER:	Riski gerçekleşme nedeni
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tehdirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)