**Ek 5: RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | | | | | | |
| **ÖNCEKİ RİSK PUANLARI** | | **RİSK (NUMARA VE ADI)** | **MEVCUT RİSK PUANI** | | **Son Gözden Geçirmeden Bu yana Riskte meydana gelen Temel Değişiklikler** | **Önem Derecesi** | | **Şimdiki Durumu (Renkle)** |
| **OLASILIK** | **ETKİ** | **OLASILIK** | **ETKİ** | **Önceki** | **Şimdiki** |
| **4** | **5** | Kulüp Etkinliklerinin birbiriyle çakışması. | **4** | **5** | **\_** | **Yüksek** | **Yüksek** |  |
| **3** | **5** | Personelin üst amirinden izinsiz işe gelmemesi. | **3** | **5** | **\_** | **Yüksek** | **Yüksek** |  |
| **3** | **5** | Kısmi zamanlı öğrenci programından kaynaklı SGK borcu çıkması. |  |  | **\_** | **Yüksek** | **Yüksek** |  |
| **4** | **5** | Memur maaş ödemelerinin eksik yapılması veya hiç yapılamaması. Ayrıca memur maaş ödemelerinde Kuruma SGK borcu çıkması. | **4** | **5** | **\_** | **Yüksek** | **Yüksek** |  |
| **3** | **4** | Yurtiçi geçici görev yolluklarının evraklarında kamu zararı oluşması. | **4** | **3** | **\_** | **Orta seviyede** | **Orta seviyede** |  |
| **4** | **5** | Staj yapan öğrencilerin SGK işlemlerinde Kurumun SGK borcu alması. | **4** | **5** | **\_** | **Yüksek** | **yüksek** |  |
| **4** | **5** | Taşınır İşlemlerinde yapılan hata ve eksikliklere bağlı olarak Kurumun kamu zararına uğraması. | **4** | **5** | **\_** | **Yüksek** | **yüksek** |  |
| **4** | **5** | Satın Alma İşlemlerinde kamu zararı oluşması | **4** | **5** | **\_** | **Yüksek** | **Yüksek** |  |
| **4** | **4** | Temizlik Görevlisi Sürekli İşçi Statüsünde çalışan personele ait maaşların geç ödenmesi veya eksik ödenmesi. | **4** | **4** | **\_** | **Yüksek** | **Yüksek** |  |
| **4** | **5** | Sportif faaliyetlerin programlarının aksaması. | **4** | **5** | **\_** | **Yüksek** | **Yüksek** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **5** | Gelen Giden evrak İşleri | **4** | **5** | **\_** | **Yüksek** | **Yüksek** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **4** | Öğrenci ile ilgili ( Kısmi zamanlı çalışan öğrenci, Kulüp öğrencileri ve Burs alan öğrenci) işlemler | **4** | **4** | **\_** | **Yüksek** | **Yüksek** |  |
| **5** | **5** | Mali İşler | **5** | **5** | **\_** | **Çok Yüksek** | **Çok Yüksek** |  |