



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
1	İdari İşler	Resmî yazışmalar	Yanlış yazı, usul hatası	Genel Risk	●	Yüksek	EBYS onay–paraf süreci	İdari İşler
2	İdari İşler	Evrak kayıt–arşiv	Belge kaybı, yetkisiz erişim	Genel Risk	●	Yüksek	Gelen–giden kayıt, zimmet	Evrak Memuru
3	İdari İşler	Evrak imha işlemleri	Saklama süresi dolmuş belge, KVKK ihlali	Genel Risk	●	Yüksek	İmha komisyonu, imha tutanağı	Evrak–Arşiv Sorumlusu
4	İdari İşler	Burs Komisyonu kararları arşivi	Kayıp karar, eksik dosya	Genel Risk	●	Yüksek	EBYS kayıt, karar dosyası	Evrak–Arşiv Sorumlusu
5	İdari İşler	Kantin Denetim Komisyonu kararları arşivi	Eksik/yanlış arşiv	Genel Risk	●	Yüksek	Komisyon dosyası, EBYS	Evrak–Arşiv Sorumlusu
6	İdari İşler	Yönetim Kurulu kararları arşivi	Usul hatası, kayıp karar	Genel Risk	●	Yüksek	Karar defteri, EBYS, zimmet	Evrak–Arşiv Sorumlusu
7	İdari İşler	Taşınır Komisyonu kararları arşivi	Eksik kayıt, denetim bulgusu	Genel Risk	●	Yüksek	TİF ekleri, komisyon karar dosyası	Evrak–Arşiv Sorumlusu
8	İdari İşler	Personel izin–görevlendirme	Hatalı kayıt, hatalı izin	Genel Risk	●	Orta	Aylık çizelge, amir onayı	İdari İşler
9	İdari İşler	Nöbet–devam takibi	Yanlış kayıt, eksik takip	Genel Risk	●	Orta	Nöbet çizelgesi	İdari İşler



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
10	İdari İşler	Bina/ortak alan düzeni	Arıza, temizlik eksikliği	Genel Risk	●	Orta	Temizlik ve arıza kontrol çizelgesi	İdari İşler
11	İdari İşler	Sekreteryar-iletifim	Yanlış bilgilendirme, yönlendirme	Genel Risk	●	Düşük	Telefon/e-posta kayıtları	Sekreteryar
12	İdari İşler	Protokol-misafir karşılama	Protokol hatası, itibar riski	Genel Risk	●	Orta	Organizasyon planı, görev dağılımı	İdari İşler
13	İdari İşler	Kayıp eşya-emanet	Yanlış teslim, kayıt eksikliği	Genel Risk	●	Düşük	Emanet/kayıp eşya defteri	İdari İşler
14	İdari İşler	SKS web sayfası içerik yönetimi	Yanlış/eksik bilgi	Genel Risk	●	Orta	Yayın ön kontrolü, yetkili onayı	Web Sorumlusu
15	İdari İşler	SKS sosyal medya yönetimi	Yanlış paylaşım, kurumsal itibar kaybı	Genel Risk	●	Yüksek	Çift onay, hesap güvenliği	Sosyal Medya Sorumlusu



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
1	Mali İşler	Kantin/kafeterya ihaleleri	Usulsüzlük, mevzuata aykırılık	Mali / İdari Risk	●	Yüksek	İhale komisyonu, şartname ve tutanaklar	İhale Komisyonu
2	Mali İşler	Mal-hizmet alımı	Fahiş fiyat, rekabet eksikliği	Mali Risk	●	Yüksek	EKAP, en az 3 teklif, onay belgesi	Satın Alma Birimi
3	Mali İşler	Doğrudan temin işlemleri	Yetki aşımı, usulsüz alım	Mali / İdari Risk	●	Orta	Piyasa fiyat araştırması, onay belgesi	Satın Alma Birimi
4	Mali İşler	Yolluk-harcirah ödemeleri	Eksik/fazla ödeme	Mali Risk	●	Orta	Görevlendirme yazısı, bordro kontrolü	Gerçekleştirme Görevlisi
5	Mali İşler	Stajyer ödemeleri	Eksik prim, yanlış ödeme	Mali Risk	●	Orta	5510 prim bildirimi, liste kontrolü	Mali İşler
6	Mali İşler	Kısmi zamanlı öğrenci ödemeleri	Usulsüz görevlendirme, fazla ödeme	Mali Risk	●	Yüksek	Puanlama, sözleşme, banka listesi	SKS + Mali İşler
7	Mali İşler	İŞKUR destek ödemeleri	Yanlış ödeme, sigorta uyumsuzluğu	Mali Risk	●	Orta	Protokol, katılım listeleri, prim bildirimi	Mali İşler
8	Mali İşler	Taşınır giriş işlemleri (TİF)	Yanlış taşınır kodu, miktar, fiyat	Mali Risk	●	Yüksek	TİF + muayene raporu + fatura uyumu	Taşınır Kayıt Yetkilisi
9	Mali İşler	Taşınır çıkış işlemleri (zimmet)	Zimmet kaybı, sorumsuzluk	Mali / İdari Risk	●	Yüksek	Zimmet fişi, imza karşılığı teslim	Taşınır Kayıt Yetkilisi



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
10	Mali İşler	Taşınır sayım işlemleri	Sayım noksanı/fazlası	Mali / İdari Risk	●	Yüksek	Sayım kurulu, sayım tutanakları	Sayım Kurulu
11	Mali İşler	Dayanıklı taşınır kayıtları	Hatalı demirbaş kaydı	Mali / İdari Risk	●	Yüksek	TİF–demirbaş listesi karşılaştırma	Taşınır Kayıt Yetkilisi
12	Mali İşler	Ambar/stok yönetimi	Eksik/fazla stok, stok takibi zayıf	Mali / İdari Risk	●	Orta	Stok kayıtları, dönemsel kontrol	Ambar Sorumlusu
13	Mali İşler	Hurda/kullanım dışı taşınır işlemleri	Usulsüz hurdaya ayırma	Mali / İdari Risk	●	Yüksek	Hurda komisyonu, hurda tutanakları	Hurda Komisyonu
14	Mali İşler	Taşınır devri/birimler arası aktarma	Kayıp, lokasyon karışıklığı	Mali / İdari Risk	●	Orta	Devir-teslim tutanakları	Taşınır Kayıt Yetkilisi
15	Mali İşler	TİF arşivleme	Belge kaybı, denetimde belge bulunmaması	Mali / İdari Risk	●	Yüksek	EBYS kaydı, arşivleme planı	Taşınır Kayıt Yetkilisi
16	Mali İşler	Muhasebe birimi ile mutabakat	Kayıt–bütçe uyumsuzluğu	Mali / İdari Risk	●	Orta	Aylık/yıllık mutabakat kayıtları	Mali Hizmetler
17	Mali İşler	Taşınır kontrol yetkilisi onay süreçleri	Yetersiz kontrol	Mali / İdari Risk	●	Düşük	Taşınır kontrol yetkilisi imza ve onayları	Taşınır Kontrol Yetkilisi



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
1	Sağlık Hizmetleri	Muayene–tedavi işlemleri	Yanlış teşhis, yanlış tedavi	Sağlık / Operasyonel Risk	●	Yüksek	Tıbbi kayıt, anamnez, konsültasyon	Doktor
2	Sağlık Hizmetleri	Enjeksiyon uygulamaları	Alerji, doz hatası	Sağlık / Operasyonel Risk	●	Yüksek	Hekim talimatı, ilaç kayıtları	Hemşire
3	Sağlık Hizmetleri	Pansuman–yara bakımı	Enfeksiyon riski	Sağlık / Operasyonel Risk	●	Yüksek	Steril teknik, tek kullanımlık malzeme	Hemşire
4	Sağlık Hizmetleri	Vital bulgu ölçümleri	Yanlış ölçüm	Sağlık / Operasyonel Risk	●	Orta	Kalibre cihaz, çift kontrol	Hemşire
5	Sağlık Hizmetleri	Diş muayene–tedavi	Sterilizasyon eksikliği	Sağlık / Operasyonel Risk	●	Yüksek	Sterilizasyon kayıtları, otoklav kontrolleri	Diş Hekimi
6	Sağlık Hizmetleri	Diş teknik işlemler	Alet hijyeni yetersizliği	Sağlık / Operasyonel Risk	●	Orta	Sterilizasyon ve hekim kontrolü	Diş Teknisyeni
7	Sağlık Hizmetleri	Acil Müdahale	Hayati risk, gecikme	Sağlık / Operasyonel Risk	●	Yüksek	Acil müdahale protokolü, ekipman kontrolü	Doktor + Hemşire
8	Sağlık Hizmetleri	Hasta kayıt–KVKK	Gizlilik ihlali, veri sızıntısı	Sağlık / Operasyonel Risk	●	Yüksek	Yetkilendirilmiş erişim, şifreli sistem	Sağlık Birimi
9	Sağlık Hizmetleri	Sterilizasyon süreçleri	Enfeksiyon ve çapraz bulaş	Sağlık / Operasyonel Risk	●	Yüksek	Sterilizasyon planı, kayıtlar ve denetim	Hemşire



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
1	Psikolojik Destek Hizmetleri	Bireysel psikolojik görüşmeler	Etik ihlal, yanlış değerlendirme	Gizlilik / Sosyal Risk	●	Yüksek	Gizlilik protokolü, mesleki etik kurallar	Psikolog
2	Psikolojik Destek Hizmetleri	Kriz müdahalesi	İntihar riski, ağır ruhsal kriz	Gizlilik / Sosyal Risk	●	Yüksek	Kriz müdahale protokolü, acil yönlendirme	Psikolog
3	Psikolojik Destek Hizmetleri	Psikolojik ilk yardım	Yanlış müdahale	Gizlilik / Sosyal Risk	●	Orta	Standart prosedür, süpervizyon	Psikolog
4	Psikolojik Destek Hizmetleri	Riskli öğrenci takibi	Eksik veya yanlış takip	Gizlilik / Sosyal Risk	●	Yüksek	Ortak değerlendirme (Mediko + Psikolog)	Psikolog
5	Psikolojik Destek Hizmetleri	Grup psikoeğitim ve çalışmalar	Grup gizliliği ihlali	Gizlilik / Sosyal Risk	●	Orta	Etkinlik planı, bilgilendirilmiş onam	Psikolog



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
1	Yemek Hizmetleri	Mal kabul	SKT, uygunsuz ürün, soğuk zincir bozulması	Gıda Güvenliği Riski	●	Yüksek	Mal kabul formu, sıcaklık ve SKT kontrolü	Mal Kabul Komisyonu
2	Yemek Hizmetleri	Endüstriyel gıda hazırlama	Kontaminasyon, çapraz bulaşma	Gıda Güvenliği Riski	●	Yüksek	Hijyen planı, personel hijyen kontrolü	Gıda Mühendisi
3	Yemek Hizmetleri	Fırın/pişirme üniteleri yönetimi	Eksik pişirme, yangın, ekipman arızası	Operasyonel Risk	●	Yüksek	Pişirme kontrol listeleri, teknik bakım kayıtları	Mutfak Şefi + Teknik Birim
4	Yemek Hizmetleri	Endüstriyel temizlik	Mikrobiyal bulaş, hijyen eksikliği	Operasyonel Risk	●	Yüksek	Günlük temizlik planı, kimyasal kullanım talimatları	Hijyen Sorumlusu
5	Yemek Hizmetleri	72 saat numune saklama	Denetimde delil eksikliği	Operasyonel Risk	●	Yüksek	Numune saklama dolabı, kayıt formu	Gıda Mühendisi
6	Yemek Hizmetleri	Soğuk hava depolarının yönetimi	Sıcaklık artışı, ürün bozulması	Operasyonel Risk	●	Yüksek	Günlük sıcaklık çizelgesi, alarm sistemi	Depo Sorumlusu
7	Yemek Hizmetleri	Kuru depo yönetimi	SKT aşımı, stok hatası	Gıda Güvenliği Riski	●	Orta	FIFO/FEFO uygulaması, stok listesi	Depo Sorumlusu
8	Yemek Hizmetleri	Atık yemek yönetimi	Koku, haşere, hijyen riski	Gıda Güvenliği Riski	●	Orta	Atık toplama planı, belediye teslim tutanağı	Hijyen Sorumlusu + Yemekhane
9	Yemek Hizmetleri	Servis alanı yönetimi	Sıcaklık düşmesi, sıra yönetimi hatası	Operasyonel Risk	●	Orta	Servis alanı düzen planı, yerinde kontrol	Servis Personeli



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
10	Yemek Hizmetleri	Yemekhane genel temizliği	Hijyen riski ve hoşnutsuzluk	Gıda Güvenliği Riski	●	Orta	Temizlik çizelgeleri, denetim kayıtları	Temizlik Sorumlusu
11	Yemek Hizmetleri	Servis sıcaklığı kontrolü	65°C altı servis, gıda zehirlenmesi	Operasyonel Risk	●	Yüksek	Servis öncesi sıcaklık ölçümü ve kaydı	Servis Personeli
12	Yemek Hizmetleri	Porsiyon/gramaj kontrolü	Eksik veya dengesiz porsiyon	Operasyonel Risk	●	Orta	Tartım ve porsiyon kontrolü	Diyetisten
13	Yemek Hizmetleri	Rezervasyon sistemi yönetimi	Mükerrer kayıt, kapasite hatası	Operasyonel Risk	●	Orta	Sistem log kontrolü, raporların incelenmesi	Yemekhane Müdürü
14	Yemek Hizmetleri	Yemek bursu işlemleri	Yanlış beyan, yanlış kişiye burs	Operasyonel Risk	●	Yüksek	Belge kontrolü, komisyon kararı	Yemek Bursu Komisyonu
15	Yemek Hizmetleri	Salon yönetimi	Düzen, hijyen, dolaşım sorunları	Operasyonel Risk	●	Orta	Salon kontrol listesi	Salon Sorumlusu



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
1	Öğrenci Toplulukları	Topluluk kuruluş onayı	Usulsüzlük, kayırmacılık	Sosyal / Güvenlik Riski	●	Orta	Yönetmelik ve standart başvuru formu	Öğrenci Toplulukları Şube Müdürü
2	Öğrenci Toplulukları	Etkinlik izinleri	Güvenlik riski, izinsiz faaliyet	Sosyal / Güvenlik Riski	●	Orta	Etkinlik izin formu ve ön değerlendirme	Öğrenci Toplulukları Şube Müdürü
3	Öğrenci Toplulukları	Mali işlemler	Usulsüz harcama, belge eksikliği	Sosyal / Güvenlik Riski	●	Yüksek	Belge kontrolü, harcama raporları	Mali İşler + Şube Müdürü



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
1	Konferans Salonları	Salon rezervasyonları	Çifte tahsis, program çakışması	Teknik / Operasyonel Risk	●	Düşük	Dijital rezervasyon sistemi, kayıtların takibi	Salon Sorumlusu
2	Konferans Salonları	Teknik hazırlık	Ses/ışık arızası	Teknik / Operasyonel Risk	●	Orta	Ön prova ve teknik test listesi	Teknik Birim
3	Konferans Salonları	Protokol etkinlikleri	Kurumsal itibar riski	Teknik / Operasyonel Risk	●	Yüksek	Görev dağılımı, protokol planı	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
4	Konferans Salonları	Salon temizlik ve düzeni	Hijyen riski	Teknik / Operasyonel Risk	●	Orta	Temizlik çizelgesi, kontrol listesi	Temizlik Sorumlusu



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
1	Kantin ve Kafeterya Hizmetleri	Sözleşme takibi	Sözleşmeye aykırı uygulama	Sözleşme Sonrası Risk	●	Orta	Sözleşme maddelerinin periyodik kontrolü	Kantin Kafeterya Şube Müdürü
2	Kantin ve Kafeterya Hizmetleri	Kira tahsilatı	Eksik ödeme, gecikme	Sözleşme Sonrası Risk	●	Orta	Tahakkuk ve ödeme kontrolü	Mali İşler
3	Kantin ve Kafeterya Hizmetleri	Fiyat denetimi	Fahiş fiyat, sözleşmeye aykırı satış	Sözleşme Sonrası Risk	●	Orta	Onaylı fiyat listesi, denetim tutanağı	Kantin Denetim Komisyonu
4	Kantin ve Kafeterya Hizmetleri	Hijyen kontrolü	Gıda riski, zehirlenme	Sözleşme Sonrası Risk	●	Yüksek	Hijyen denetim formu, tutanak	Kantin Denetim Komisyonu
5	Kantin ve Kafeterya Hizmetleri	Personel davranışları	Kavga/darp, kurum itibar kaybı	Sözleşme Sonrası Risk	●	Yüksek	Olay tutanağı, sözleşmeye göre yaptırım	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
6	Kantin ve Kafeterya Hizmetleri	Son Kullanım Tarihi kontrolü	Bozuk ürün, sağlık riski	Sözleşme Sonrası Risk	●	Orta	SKT kontrol listeleri	Denetim Komisyonu
7	Kantin ve Kafeterya Hizmetleri	İSG denetimi	Yangın, iş kazası riski	Sözleşme Sonrası Risk	●	Yüksek	İSG denetimi, yangın ekipmanı kontrolü	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi



Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hassas Görevler



Sıra	Birim	Hassas Görev	Risk	Risk Kategorisi	Risk İkonu	Risk Düzeyi	Kontrol Mekanizması	Sorumlu
1	Spor Hizmetleri	Bakanlık faaliyetleri	Usulsüz katılım, liste hatası	Güvenlik Riski	●	Orta	Katılım listesi, resmi yazı	Spor Hizmetleri Müdürü
2	Spor Hizmetleri	Üniversite sporları	Yaralanma, güvenlik riski	Güvenlik Riski	●	Yüksek	Sağlık kontrolü, isim listesi	Spor Hizmetleri Müdürü
3	Spor Hizmetleri	İl içi faaliyetler	Ulaşım aksamasi, organizasyon bozukluğu	Güvenlik Riski	●	Orta	Faaliyet programı, görevlendirme yazıları	Spor Hizmetleri Müdürü
4	Spor Hizmetleri	Kurum içi faaliyetler	Güvenlik riski, yaralanma	Güvenlik Riski	●	Yüksek	Alan kontrolü, ilk yardım seti	Spor Hizmetleri Müdürü
5	Spor Hizmetleri	Malzeme temini	Eksik/yetersiz malzeme	Güvenlik Riski	●	Orta	Zimmet, malzeme kontrol formu	Malzeme Sorumlusu
6	Spor Hizmetleri	Tesis tahsis	Çifte tahsis, program çakışması	Güvenlik Riski	●	Düşük	Dijital kayıt, tahsis formu	Tesis Sorumlusu
7	Spor Hizmetleri	Organizasyonlar	Güvenlik ve teknik risk	Güvenlik Riski	●	Yüksek	Teknik test, görev dağılımı	Spor Hizmetleri Müdürü
8	Spor Hizmetleri	Bakım-onarım	Arıza, tesisin kullanım dışı kalması	Güvenlik Riski	●	Orta	Bakım planı, arıza kayıt formu	Tesis Sorumlusu