

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

BİRİM ADI: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SIRA NO:	SÜREÇ KODU	SÜREÇ ADI	TESBİT EDİLEN RİSKLER	RİSK PUANI VE RENGİ	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	KALINTI RİSK OLASILIK	KALINTI RİSK ETKİ	KALINTI RİSK PUANI	KALINTI RİSK ÖNEM DERECESE	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BAŞLAMA	BİTİŞ	
1	EÖ-01	Eğitim-Öğretim Faaliyetleri	Üniversite dışı kurumlarda yapılan stajlarda iş sağlığı ve güvenliği riskleri		Eğitim / Öğrenci Güvenliği	Staj kurumlarının İSG standartlarının farklı olması Gözetim ve denetim eksikliği	Öğrenci yaralanmaları Hukuki sorumluluk Kurumsal itibar kaybı	3	5	15	Staj kurumları için İSG uygunluk kontrol formu Staj öncesi öğrenci bilgilendirmesi	2	4	8	Orta		Bölüm Başkanlığı / Danışman Öğr. El.	01.09.2025	30.09.2025	Devam Ediyor
2	EÖ-02	Uygulamalı Eğitim Süreçleri	Uygulamalı derslerde spor hareketlerinden kaynaklı yaralanmalar		Fiziksel Güvenlik	Ekipman aşınması Zemin uygunsuzluğu Öğrenci kondisyon farkları	Sağlık sorunları Ders aksaması Hukuki risk	3	5	15	Dönemlik ekipman ve zemin kontrolü İlk yardım sorumlusu görevlendirilmesi	2	4	8	Orta		Bölüm Başkanlığı / İSG			Süreçte
3	FY-01	Fiziksel Kaynak Yönetimi	Spor salonu ve ekipmanlarda gelen arızalar		Fiziki Altyapı	Bakım eksikliği Eski ekipman kullanımı	Yaralanma Ders iptali	3	4	12	Periyodik bakım takvimi Arızalı ekipmanın kullanım dışı bırakılması			6	Orta		Teknik İşler / Fakülte Sekreterliği			Devam Ediyor
4	AR-01	Laboratuvar ve Araştırma Süreçleri	Laboratuvar cihazlarının hatalı kullanımı ve teknik arızalar		Teknolojik / Güvenlik	Kullanıcı eğitimi eksikliği Kalibrasyon aksaklıkları	Ölçüm hataları Yaralanma			10	Zorunlu kullanıcı eğitimi Yıllık kalibrasyon takibi			5	Düşük					
5	EÖ-03	Ders Programı Yönetimi	Aynı saatlerde birden fazla dersin aynı sahayı kullanması		Planlama	Saha yetersizliği Manuel planlama	Ders aksaması Öğrenci memnuniyetsizliği			12	Dijital saha rezervasyon sistemi			6						
6	Öİ-01	Öğrenci Kabul Süreçleri	ÖSYM sonuçlarının açıklanması nedeniyle akademik planlamanın aksaması		Harici Süreç					15	Esnek ders programı senaryoları Hızlandırılmış oryantasyon			8						

HAZIRLAYAN Tarih / Ad / Soyad / imza	ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü) Tarih / Ad / Soyad / imza Prof. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ Dekan
--	---

AÇIKLAMALAR

BİRİM ADI :SPORBİLİMLERİ FAKÜLTESİ		Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.
SIRA NO:		Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
TESPİT EDİLEN RİSK:		Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER		Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER		Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri 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.)