



SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULMA İŞLEMLERİ
RİSK ANALİZİ RAPORU

Doküman No	SKSD-RA-002
İlk Yayın Tarihi	05.03.2025
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Revizyon No	00
Sayfa	1

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULMA İŞLEMLERİ
RİSK ANALİZİ RAPORU

Doküman Dayanağı: SKSD-İA-002 Öğrenci Toplulukları Kurulma İş Akışı

Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İş Akışı Sorumlusu: Kültür Hizmetleri Şube Müdürü

1. Amaç

Bu rapor, Toros Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen öğrenci toplulukları kurulma işlemleri sürecinde ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu risk analizi, öğrenci topluluğu kurulmasına ilişkin başvurunun alınmasından rektörlük onayının bildirilmesine kadar olan tüm süreçleri kapsar.

3. Risk Değerlendirme Metodu

Risk değerlendirmesi; Olasılık (1–5) ve Şiddet (1–5) puanlaması esas alınarak yapılmıştır. Risk skoru Olasılık x Şiddet formülü ile hesaplanmıştır.

4. Risk Değerlendirme Tablosu

İş Adımı	Tehlike	Risk	Olasılık	Şiddet	Risk Skoru	Alınacak Önlem
Topluluk kurma başvurusu	Eksik/yanlış evrak	Başvurunun uzaması veya reddi	3	2	6	Başvuru evrakları kontrol listesi oluşturulması
Evrak inceleme süreci	Mevzuata aykırılık	Kurumsal sorumluluk riski	2	4	8	Yönergeye uygunluk kontrolü yapılması
Yürütme Kurulu süreci	Kurul kararının gecikmesi	Sürecin uzaması	3	2	6	Toplantı takviminin önceden planlanması
Üniversite Yönetim Kurulu onayı	Onay sürecinin uzaması	Topluluğun faaliyete geçememesi	2	3	6	EBYS takibi ve zamanında üst yazı hazırlanması
Rektörlük onayının bildirilmesi	Bildirim gecikmesi	Bilgilendirme eksikliği	2	2	4	Onay sonrası yazının aynı gün gönderilmesi

5. Sonuç ve Değerlendirme

Öğrenci toplulukları kurulma sürecinde belirlenen risklerin büyük kısmı idari ve organizasyonel önlemlerle kontrol altına alınabilir düzeydedir. Risk analizinin yılda en az bir kez gözden geçirilmesi önerilir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Birim Kalite Temsilcisi	Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Kurulu