

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Turnuva Düzenleme Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Turnuva Düzenleme Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Turnuvaların Başlaması <i>Turnuvaların Başlaması</i>	5	5	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.4.1.3-2	Sağlık Görevlisinin Bulunmaması	Operasyonel	
R.4.1.3-3	Spor Takımlarının turnuvalara bildireceğini bildirdiği halde katılmaması	Operasyonel	
R.4.1.3-4	Spor Salonunda Yangın Çıkma riski	Operasyonel	
R.4.1.3-5	Müsabakalarda kavgaya ve taşkınlık çıkması	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.4.1.3-2	Turnuva başlamadan önce ilgili birimlere iletişime geçilerek sağlık ekibi hazır edilir. sağlık ekibi yoksa müsabaka iptal edilir.	Önleyici, Sürekli, Manuel	
K.4.1.3-3	Bir sonra ki yıl yapılacak olan turnuvaya alınmayacakları bildirilir.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel	
K.4.1.3-4	Spor salonunda ki en yakın çıkışlara yönlendirme tabelaları konur.	Önleyici, Sürekli, Manuel	
K.4.1.3-5	Güvenlik bulundurulur, Olay gerçekleşirse Disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.	Önleyici, Sürekli, Manuel	
K.4.1.3-1	Diğer üniversiteler tarafından düzenlenen turnuvaların tarihleri takip edilerek turnuva programı düzenlenir	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
Duyurunun Yapılması <i>Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenen sportif etkinlik.</i>	2	0	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.4.1.3-1	Turnuvaya, başvuru süresinin az olmasından dolayı yeterli katılımın sağlanmaması.	Operasyonel	