



T.C.

**BATMAN ÜNİVERSİTESİ**

**SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**

**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Ocak 2023 BATMAN**

## **Giriş**

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanan stratejik plan taslağı ile Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik hizmetlerin daha verimli hale dönüştürülebilmesi için gelecek yıllarda ulaşılmak istenen amaçların ve yapılması düşünülen faaliyetlerin bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilebilmesine yönelik çalışmaların bir rapor halinde hazırlanarak sunulması hedeflenmiştir.

## **Amaç**

Başkanlığımızda yapılan tüm iş ve işlemleri standarda bağlamak ölçülebilir hedefler belirlemek.

## **İçerik**

Hizmet verdiğimiz kesimin tamamını kapsayacak şekilde kabul görmüş uluslararası yöntemler kullanarak yeterli ve kaliteli bir biçimde sağlık, kültür, spor, rehberlik vepsikolojik danışma hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktır.

Üniversitemiz ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda, hizmet verdiğimiz bütün alanlarında hem öğrenci hem de personelimize yönelik kaynakların verimli kullanılması, teknolojik gelişmeleri bu amaçla kullanan, tüm aksaklıkları uygun çözüm yolları ile çözen bir başkanlık olmaktadır.

Üniversitemiz 2023 - 2027 Stratejik Plan doğrultusunda amaç ve hedeflere en iyi şekilde ulaşmak için başkanlığımız tarafından yürütülecek faaliyetleri yerine getirmek.

**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**SAĞLIK KÜLTÜR VE SPORDAİRE BAŞKANLIĞI**

**BATMAN ÜNİVERSİTESİ**

**(17.01.2022)**

## BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

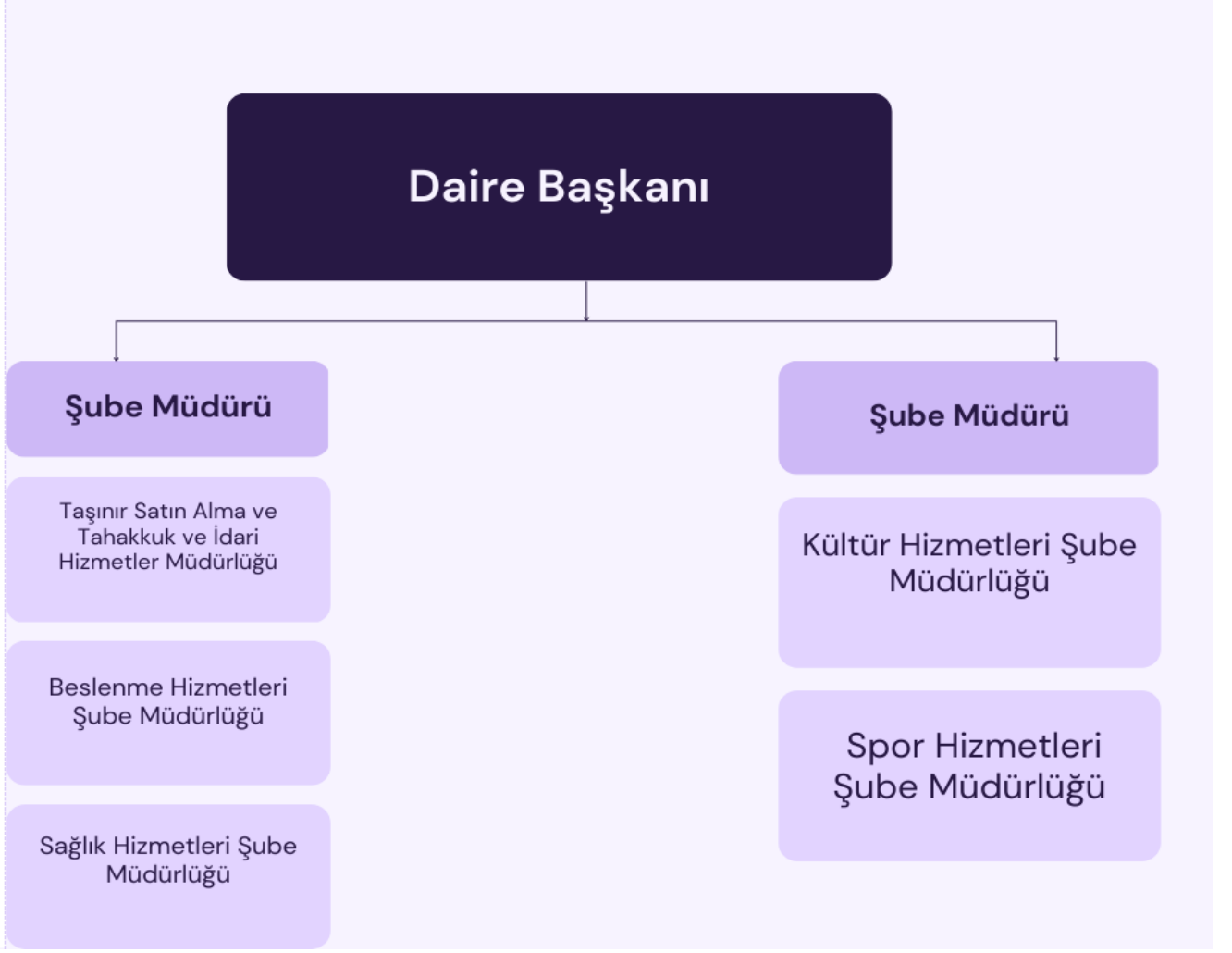
### Başkanlığımız Hakkında Bilgiler

<b>Misyon</b>	Hizmet verdiğimiz kesimin bütünü için; çağdaş yöntemler kullanılarak yeterli ve kaliteli düzeyde, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak, onların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.
<b>Vizyon</b>	Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda, tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve çalışana yönelik kaynaklarını verimli ve etkin kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, lider bir hizmet birimi olmaktır.

<b>Birimin Kuruluş Mevzuatı</b>	Üniversitemiz 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanuna eklenen (17.05.2007 tarihinde 5662/7 Md.) Ek Madde: 93 ile kurulmuştur. Yükseköğretim idari teşkilat yapısı içinde yer alan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 32. maddesi uyarınca faaliyetlerini sürdürmektedir.
<b>Yetki, Görev ve Sorumluluklar</b>	<p><b>Yetki:</b> Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. ve 47.maddeleri uyarınca görevlerini ifa etmektedir.</p> <p><b>Görev:</b> Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124 sayılı KHK) Madde 32 – Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.</p> <p><b>Sorumluluk:</b> Başkanlığımız, Üniversitedeki Sağlık Hizmetleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Kültürel Hizmetler ve Spor Hizmetleri'nin yürütülmesinden sorumludur.</p>

## Organizasyon Şeması

### SAGLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI



## İyileştirmeye Yönelik Bazı Çalışmalarımız

Üniversitemizin kültürel ve sosyal faaliyet düzeyini artırmak için Bahar Şenlikleri planlanmıştır.

Spor müsabakaları kapsamında öğrencilerimiz arasında futbol, basketbol, hentbol ve masa tenisi turnuvalarının düzenlenmesi planlanmıştır.

Üniversitemiz yemekhanesinde öğrencilerimiz için ücretsiz beslenmeleri planlanmıştır.

Yemek kalitesi ve çeşitliliğin artırılması için Beslenme Hizmetleri Birim yetkilisi tarafından organize bir şekilde ihaleyi alan firma ile görüşmeler sağlanmış ve bu amaçla Gıda Mühendisimizin gözetiminde gerekli çalışmalar yerine getirilmiştir.

Öğrenci ve personelimizin daha kaliteli beslenmesi için Beslenme Hizmetleri Birim personelimiz tarafından haftalık ve aylık periyotlar şeklinde toplantılar yapılmıştır.

Öğrencilerimize daha kaliteli yemekhane hizmeti sunabilmek için Merkez Kampüste 1 Batı Raman Kampüstü birbirinden bağımsız olmak üzere üç bölümde yemek hizmeti sunulmaktadır.

Yemeklerinin yetmemesi veya eksik kalması durumu önceden düşünülmüş olup söz konusu oluşabilecek mağduriyetler giderilmiştir.

Olası su kesine karşı yedek su deposu bulundurulmuş ve bu risk ortadan kaldırılmıştır.

Üniversitemizin sunduğu yemekhane hizmeti kapsamında Kiosk para yükleme cihazlarının alımı yapılarak tüm personel ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Üniversitemizin sunduğu yemeklerin daha sağlıklı üretilmesi için hijyen bölgeleri oluşturulmuştur.

Üniversitemiz öğrencilerine ve çalışanlara yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerin eksiklikleri giderilmesi adına, Kapalı halı saha, konferans merkezi, Kafeterya gibi sosyal ve sportif tesisler öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur.

Kalori hesabının her menüde yer alması sağlanmıştır.

## KALİTE GÜVENÇE SİSTEMİ

Başkanlığımızın Misyon, Vizyon ve Hedefleri 2023 – 2027 Stratejik plan çerçevesinde oluşturulmaktadır. Oluşturulan amaç ve hedeflere ulaşma durumunu belirlemek için kalite toplantılarının yapılması planlanmaktadır.

Başkanlığımızca gerçekleştirilecek toplantılarda birim amirlerinden oluşturulan komisyon düzenli aralıklarla hedefler doğrultusunda iş ve işlemlerin takip edilmesi ve bu işlemlerle ilgili olası aksaklıkların durumunun konuşulması ve çözüm için uygulanacak prosedürlerin belirlenmesi sağlanacaktır. Başkanlığımız kioks cihazıyla beraber yemekhanede yemek satışını kolaylaştırmıştır.

### **Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen iş ve işlemler;**

Büyük – küçük demeden en ufak ayrıntılara dikkat edilmesi,

Yapılan faaliyetlerdeki düzenin ve ciddiyetin sadece denetim zamanı değil her zaman aynı hassasiyetle yapılması,

Personele verilen görevin önemsenmesi ve getireceği başarının farkında olunmasının sağlanması,

Başarının bireysel olmadığını Kurumsal işleyişle bunun mümkün olacağını bilmesi,

Yapılan eksik mevzuat uygulamalarının denetimler ve tetkikler sonucunda giderilmesi anlayışıyla yerine getiriliyor.

Başkanlığımız misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini belirlemek, izlemek ve iyileştirmek üzere kullandığı tanımlı bir süreci bulunmaktadır.

Üniversitemiz, Misyon ve Vizyonu doğrultusunda ulusal standartları aşp uluslararası standartlarda araştırma, inceleme, üretim yapan, uzmanlık alanlarına yönelik projeler üreten, planlama yoluyla bölgesel kalkınmaya öncülük eden, insan odaklı, doğaya gereken değeri veren ve yeterlilik temelli Eğitim - Öğretim faaliyetlerini yürüten ve iç ve dış paydaşlarıyla dayanışma içinde olan, sürekli iyileştirmeyi esas alan kalite yönetimini taahhüt eder.

Başkanlığımız 2023-2027 Stratejik plan doğrultusunda süreç yönetimi, amaç ve hedeflerin gerçekleştirme oranları düzenli aralıklarla güncellenmektedir. İç kontrol standartları Uyumeylem planı gerçekleştirme seviyeleri yenilenmektedir.

Başkanlığımızca yapılan iş ve işlemler belirlenen prosedür akışlarına göre yapılmaktadır.

İş akışları, görev tanımları ve süreç yönetim şemaları yapılarak birimizde kurumsal hafızanın oluşması sağlanmaktadır.

Başkanlığımızda kurulan kalite komisyonu düzenli olarak toplantılar yapması planlanmaktadır. Bunun sonucunda başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin takibinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Yapılacak kalite çalışmaları Web sayfamızda yayınlanacaktır. Tüm personelimizi kapsayan toplantılar yapılmakta olup, gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır..



## KALİTE HEDEFLERİ BELİRLEME VE GERÇEKLEŞTİRME PLANI

Doküman No	PL-001
İlk Yayın Tarihi	22.12.2022
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

## BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI HEDEFLERİ

## PLANLAMA

BİRİMİ	HEDEF NO	HEDEFİN KONUSU	2022 YILI MEVCUT DURUM	HEDEFLENE N DÜZEY	2023 YILI HEDEFLERİ	FAALİYET	HEDEFİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN PLANLANAN TARİH	SORUMLU	KAYNAK	GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	DOKÜMANLAR/ KAYITLAR	AÇIKLAMA	GERÇEKLEŞME DURUMU
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI	1	Personel Sayısı	37	% 10	Personel Sayısını Artırmak	SKS	31/12/2023	Daire Başkanı	Rektörlük ve Personel Daire Başkanlığı	Altı Ayda Bir		İnsan Kaynaklarını Nicelik Ve Nitelik Açısından Geliştirmek	
	2	Eğitim	Gerçekleşti	%80	Personelin Görev Alanına Giren Konularda Eğitimlere Katılımını Sağlamak	SKS	31/12/2023	Daire Başkanı	Rektörlük ve Personel Daire Başkanlığı	Üç Ayda Bir		2023 yılı sonuna kadar personelimizin Üniversitemizin açmış olduğu ve kendi uzmanlık alanlarına giren konularda eğitim ve geliştirme programlarına katılmasının sağlanması.	
	3	Eğitim	Gerçekleşti	%80	2023 yılı sonuna kadar öğrencilerin başarı düzeylerinin ve girişimciliklerinin artırılması yönünde rehberlik etmek.	SKS	Yıl Boyu	Şube Müdürü Yaşar BESEN	Rektörlük ve Personel Daire Başkanlığı	Her Ay		Başkanlığımız bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti Başlatılması.	
	4	Sosyal - Kültürel	Gerçekleşti	% 10	Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini desteklemek ve faaliyet sayısının her yıl % 10 oranında artması için çalışmalarında bulunmak	SKS	Yıl Boyu	Şube Müdürü Fahreddin EKİNCİ	Rektörlük ve Personel Daire Başkanlığı	Her Ay		Etkinlik sayısının 2023 yılında % 10 oranında artırılması	
	5	Sosyal - Kültürel	Gerçekleşti	%80	Mekân standartlarının kalitesini yükseltmek	SKS	31/12/2023	Şube Müdürü Fahreddin EKİNCİ	Rektörlük ve Personel Daire Başkanlığı	Her Ay		Öğrencilerin eğitim dışı gereksindiği sosyo-kültürel bina ve mekânları yaratmak ve geliştirmek.	
	6	Sosyal - Kültürel	Gerçekleşti	%75	Kampüs Gençlik Merkezi Geliştirmek	SKS	31/12/2023	Şube Müdürü Fahreddin EKİNCİ	Rektörlük ve Personel Daire Başkanlığı	Her Ay		Kampüslerimizin Spor ve Kültür Salonu altyapısını geliştirmek ve Kampus Gençlik Merkezinin daha etkin olarak faaliyete devam etmesini sağlamak.	
	7	Sağlık	Gerçekleşti	%80	Personel ve Öğrencilerimizi Sağlık İmkanlarından Daha Nitelikli Bir Şekilde Faydalandırmak	SKS	Yıl Boyu	Şube Müdürü Yaşar BESEN	Rektörlük ve Personel Daire Başkanlığı	Her Ay		Üniversitemiz personel ve öğrencilerine yönelik sağlık imkanlarını geliştirmek.	
HAZIRLAYAN			KONTROL EDEN			ONAYLAYAN							
Mustafa AYYÜREK			Şube Müdürü Yaşar BESEN			Daire Başkanı Mehmet Salih AKSOY							





SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI  
RİSK VE FIRSAT İZLEME TABLOSU

Doküman No: FR-163  
Yayın Tarihi: 5.05.2020  
Revizyon Tarihi: 22.12.2022  
Revizyon No: 01  
Sayfa No: 1/1

RİSK		DEĞERLENDİRME			PLANLAMA				NİDEN DEĞERLENDİRME			
Faaliyet	Risk No	Risk Adı	Olasılık	Etki	Risk Büyüklüğü	Yapılacak Faaliyetler	Termin / Periyot	Sorumlu	Kaynak	Olasılık	Etki	Risk Büyüklüğü
Sportif Faaliyetler	R1	Oyunlar esnasında kavga ve/veya taşkınlık çıkması	4	5	20	Güvenliğin Bulundurulması	Faaliyetin Geçekletirileceği Süre Boyunca	Şube Müdürü	Rektörlük	1	2	2
Sportif Faaliyetler	R2	Oyun Esnasında Sağlık Ekibinin Olaya Zamanında Yetişememesi	3	5	15	Sağlık Personelinin Bulundurulması	Faaliyetin Geçekletirileceği Süre Boyunca	Şube Müdürü	Rektörlük	1	2	2
Sportif Faaliyetler	R3	Oyun Esnasında Hakemin Bulunmaması	2	5	10	Müsabaka İçin Hakemin Tayin Edilmesi	Faaliyetin Geçekletirileceği Süre Boyunca	Şube Müdürü	Rektörlük	1	2	2
Sportif Faaliyetler	R4	Geçekleştirilecek Turnuvada Rakip Takımın Sahada Bulunmaması	3	5	15	Mühakaların Selameti Açısından Elzem Durum Olmadığı Müddetçe Söz Konusu Takımkışı Cezai İşlem Uygulanması	Faaliyetin Geçekletirileceği Süre Boyunca	Şube Müdürü	Rektörlük	1	2	2
	R5	Acil Müdahale Gerekecek Durumda İlk Yardım Aracının Zamanında Olay Mahalinde Bulunmaması	5	5	25	Acil Müdahaleler İçin Gerekli Hazırlıkların Yapılması	Sürekli	Daire Başkanı	Rektörlük	1	1	1
	R6	Tedavi İçin Kaynak Yetersizliği	3	5	15	Kayanın Sürekli Güncel Tutulması	Sürekli	Şube Müdürü	Rektörlük	1	1	1
	R7	Yolluk bildirim sahibinin yanlış ya da geç beyanda bulunması	4	5	20	Gerçekli Bildirimin Önceden Yapılması	Sürekli	İlgili Personel	Rektörlük	2	2	4
	R8	Yurtdışı yolluk ödemelerinde kur bilgisinin yanlış hesaplanması	5	5	25	Güncel Kur Bilgilerinin Sisteli Takip Edilmesi	Sürekli	İlgili Personel	Rektörlük	1	1	1
	R9	Kısmi Zamanlı Öğrencilerin evraklarının Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ulaştırılmadan çalıştırılması.	3	3	9	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştıracak Birimleri Bilgilendirilmesi	EBYS Üzerinden Yılda Bir	İlgili Personel	SKS	2	2	4
	R10	Taşınların ambarda muhafazası ve yönetilmesi	4	5	20	Ambarda yangın ve su basması tehlikelerine karşı gereken önlemlerin alınması.	Düzenli Aralıklarla Kontrolün Yapılması	İlgili Personel	SKS	1	2	2
	R11	Yemek hizmetinin zamanında başlamaması veya aksilik oluşması	4	5	20	Gerçekli Tedbirlerin Önceden Yapılması	Yemek Fıransının Düzenli Aralıklarla Denetlenmesi	Şube Müdürü	Rektörlük	1	2	2
	R12											
	R13											
	R14											
	R15											
	R16											
	R17											
	R18											
	R19											
	R20											
Sürecin Fırsatları												
Değerlendirmeyi Yapanlar			Değerlendirme Tarihi: 09/01/2023				ONAY					
Yaşar BESEN												
Mustafa AYYÜREK												
HAZIRLAYAN Mustafa AYYÜREK			KONTROL EDEN Yaşar BESEN				ONAYLAYAN Mehmet Salih AKSOY					

## ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Başkanlığımız proses yönetimi ile yapılan iş ve işlemlerin durumları güncel tutulmaktadır. Zayıf ve riskli olan süreçlerde iyileştirme çalışmaları ile gerekli önlemler alınmaktadır.

### YÖNETİM SİSTEMİ

#### YGG

#### 1- Kalite Yönetim Sistemi İle İlgili İç ve Dış Hususlardaki Değişiklikler

KYS kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarda İç ve Dış Hususlar ile ilgili konular göz önünde bulundurulmaktadır. Faaliyetleri gerçekleştirme sürecinde, İç Hususlardaki güçlü yönler altı çizilip zayıf yönler ise geliştirilmeye çalışılmaktadır. Aynı zamanda Kalite sürecinde yer alan Dış Hususlarla ilgili fırsatlar ve tehditler de faaliyet planlaması kapsamında iyileştirme sürecinde dikkate alınmaktadır.

#### 2- Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Taraflardan Gelen Geri Bildirimler

Birimimiz tarafından iç ve dış paydaşlarımızdan gelebilecek yazılı (bu amaç için dilek ve şikâyet kutusundan başka web sayfasında konu ile alakalı başlık açılacaktır) veya sözlü öneri, istek ve şikâyetlerin değerlendirilmesi için iyileştirmeler yapılacaktır. Geri bildirimler Web sayfasında açılacak başlık ile paydaşlarımıza duyurulacaktır. Müşteri Önerisi ve Konusu: Web sayfasında dilek, şikâyet ve öneri konulu bağımsız bir başlık açılması.

#### 3- Hedeflere Erişme Derecesi

Birimimizi İlgilendiren Hedef:	Hedeflerin Gerçekleşme Durumu:	Hedeflerin Gerçekleşmeme Sebebi:
Düzenlenen etkinliklere izleyici ve katılımcı sayılarının artırılması.	Gerçekleşti	
Öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması.	Gerçekleşti	
Fakülte ve Yüksekokullarla iletişimin sağlanması.	Gerçekleşti	
Ürün hizmet açısından maliyetleri düşürmek ve kaliteyi sürekli hale getirmek.	Gerçekleşti	

#### Gelecek Yıl Biriminiz İçin Belirlemek İstedığınız Hedefler:

- 1) Malzeme ve ihtiyaç planlama Ünitesinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
- 2) Etkinlik duyurularının elektronik ve yazılı ortamlarda sistematik bir şekilde sağlanması.
- 3) Kültürel ve rehberlik hizmetleri konusunda tanınmış uzmanların konuk olduğu konferanslar düzenlemek.

#### 4- Proses Performansı ve Hizmetlerin Uygunluğu

Çeşitli formlarla Proses/Hizmet/Faaliyetler yıl bazında istenilen Birim Faaliyet Raporları ve Proses-Hizmet Faaliyet Planlama Raporları ile birim içi faaliyetler takip edilerek birimlerimizin hizmetlerini proseslere uygun yürütülmektedir. 2022 yılında birimimizdeki faaliyetler Proses – Hizmet Faaliyet Planlama Raporlarına uygun olarak yürütülmüştür.

---

## 6- İzleme ve Ölçme Sonuçları

İzleme ve Ölçme Sonuçlarına göre birimimizdeki faaliyetler ve hizmetler Proseslere ve Proses Faaliyet planlarına uygun bir şekilde yürütülmektedir. Prosesler kapsamında ilerleyen ve sürdürülen işlerle ilgili iç ve dış paydaş memnuniyet ölçümlerinin düzenli olarak yapılması planlanmıştır.

---

## 7- Dış Tedarikçilerin Performansı

Birimimiz tarafından gerçekleştirilen Satın Alma işlemlerinde dış tedarikçilerden kaynaklı uygunsuzluk yaşanmamıştır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından 2022 yılı içerisinde 30 (otuz) adet Doğrudan Temin/İhale gerçekleştirilmiştir.

---

## 8- Risk ve Fırsatların Belirlenmesi İçin Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Etkinliği

KYS'nin etkin ve verimli işletilmesi için planlanan faaliyetlerimizin sonuçları periyodik olarak izlenmektedir. Sonuçlar; sistemin iyileştirilmesi risk ve fırsatların belirlenmesi için faaliyetlerde kullanılmaktadır. Riskleri ve Fırsatları inceleme sürecinde paydaşların beklentileri de göz önüne alınmaktadır. Paydaş memnuniyeti ölçümlerinden elde edilen verilerle iyileştirme faaliyetleri planlanmaktadır.

Biriminizi İlgilendiren Risklerin Durumu:

**Tedavi Faaliyetleri Hizmeti:** Doktor ve Acil durumlarda donanımlı tıbbi araç bulunmaması, Bulaşıcı hastalıklar, vb.

**Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Hizmeti:** Seçilen öğrencilerin kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları dışında tespiti veya öğrenci seçiminde somut bir mevzuat olmaması nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin seçilememesi,

**Konferans Salonu Hizmeti:** Konferans salonlarındaki fiziki ve altyapı yetersizlikleri vb.

---

## 12- İyileştirme İçin Fırsatlar

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından İç Kontrol çalışmaları kapsamında birimimizde yürütülen hizmetlere yönelik risk ve fırsatları belirlemek için çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar kapsamında birimimiz tarafından yürütülen işlerle ilgili risklerin durumu ve kontrolü belirlenmiştir.

---