

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi													
12/07/2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	26616204-23-01	H1.1	Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranını yüksek tutmak	<p>Risk: Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması</p> <p>Sebep: Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı</p>	Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	3	1	3	DÜŞÜK			Teçhizatı kullananlar ve Fakülte Yönetimi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.
2	26616204-23-02	H1.1 ve H3.4	Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranını yüksek tutmak	<p>Risk: Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması</p> <p>Sebep: Eğitim Öğretim hizmetlerinde personelin özenli davranmaması</p>	Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	3	1	3	DÜŞÜK			Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.
3	26616204-23-03	H1.1 ve H3.4	Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranını yüksek tutmak	<p>Risk: Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması</p> <p>Sebep: Hatalı ya da gecikmeli not girişine sebep olacak personel özensizliği, yoğun iş yükü</p>	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	3	1	3	DÜŞÜK			Dersi yürüten öğretim elemanı	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.

4	26616204-23-04	H1.1 ve H3.4	Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranını yüksek tutmak	Risk: Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı Sebep: Kurum tarafından düzenlenen belgelerde personelin dikkatsizliği, yoğun iş yükü	İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi Sıralı üst amirlerin kontrolü	3	1	3	DÜŞÜK		Birim idari yöneticisi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.
5	26616204-23-05	H1.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	Risk: Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı Sebep: Resmi yazışmalarda yapılan hatalarda personelin dikkatsizliği, yoğun iş yükü	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi Sıralı üst amirlerin kontrolü	3	1	3	DÜŞÜK		Birim idari yöneticisi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.
6	26616204-23-06	H1.1 ve H3.4	Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranını yüksek tutmak	Risk: Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması Sebep: Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında personelin dikkatsizliği, yoğun iş yükü	Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	4	2	8	DÜŞÜK		İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.
7	26616204-23-07	H1.1 ve H3.4	Akademik Personel Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	Risk: Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi Sebep: Ek ders ücretlerinde personelin dikkatsizliği, yoğun iş yükü	Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	3	3	9	DÜŞÜK		İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.

8	26616204-23-08	H1.1	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar</p> <p>Sebep: İnternet arızaları, altyapı eksikliği</p>	Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı İlgili birimlerle hızlı iletişim	4	4	16	DÜŞÜK			Fakülte Sekreteri	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.
9	26616204-23-09	H1.1 ve H3.4	İdari Personel Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması</p> <p>Sebep: Personel Hareketleri, norm kadro uygulamaları</p>	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	4	5	20	DÜŞÜK			Dekan	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.
10	26616204-23-10	H3.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Elektrik çarpması, ölüm</p> <p>Sebep: Elektrik pano kapakları Elektrik prizleri ve Bilgisayar Kabloları civarında önlem alınmaması, iş güvenliği kurallarına uymama</p> <p>Sebep: civarında önlem alınmaması, iş güvenliği kurallarına uymama</p> <p>Sebep: Çoklu Elektirik Pirizleri</p>	Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitli tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır. Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır. Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır. Standartlara uygun çoklu priz kullanılması	5	3	15	DÜŞÜK			Fakülte Yönetmi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.

11	26616204-23-11	H3.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Kaygan zeminlerde kayıp düşme sonucu ciddi yaralanmalar ya da ölüm</p> <p>Sebep: Kaygan Zeminler</p>	<p>Kaygan zeminlere uyarı levhaları konulmalıdır.</p> <p>Kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şeritler çekilmelidir.</p> <p>Kaygan zeminlere kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmalıdır.</p>	5	3	15	DÜŞÜK	Fakülte Yönetmi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.
12	26616204-23-12	H3.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: yüksekten malzeme düşmesi nedeniyle yaralanma</p> <p>Sebep: Yüksekten malzeme istiflenmesi veya muhafazası nedeniyle yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlar</p>	<p>Hangi malzeme olursa olsun 1 m'nin üzerinde istifleme kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle ağır malzemelerin istifinde raf sistemi tercih edilmeli, yüksekte bulunan eşyalar düşme riskine karşı sabitlenmelidir. Mümkün mertebe nesneleri yatay konumda bulundurulmalıdır</p>	4	3	12	ORTA	Fakülte Yönetmi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.
13	26616204-23-13	H3.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Yangın ve neden olduğu maddi zarar</p> <p>Sebep: Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler, laboratuvarlardaki alev alabilir malzemeler, Sesli ve ışıklı yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yapılmaması</p>	<p>Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır.</p> <p>Bina yangın söndürme sisteminin rutin bakımlarının yapılması, Sivil savunma ekiplerinin oluşturulması sağlanmalıdır.</p> <p>Yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yetkili uzman kişilerce yapılması sağlanmalıdır. Çalışır durumda olduğu periyodik olarak test edilmelidir. Sürekli kontrol ve izleme yapılmalıdır.</p>	5	3	15	DÜŞÜK	Fakülte Yönetmi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.
14	26616204-23-14	H3.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Makas, maket bıçağı, iğne, sivri uçlu kalem vb. maddelerin düzensiz olarak çekmece ve kalemliklere konulması sonucu yaralanma</p> <p>Sebep: Sivri uçlu ve kenarlı Kırtasiye Malzemelerinin kullanılması</p>	<p>Makas, maket bıçağı, sivri uçlu kalemler vb. maddelere dikkat edilmeli, sivri uçları yukarı gelecek şekilde kalemliklere konulmamalıdır.</p>	4	2	8	ORTA	Kullanıcılar	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.

15	26616204-23-15	H3.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	Risk: Doğalgaz nedenli yangın, yaralanma, zehirlenme, maddi hasar Sebe: Gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanmaması, önlem alınmaması, iş güvenliği kurallarına uymama	Kazan dairesinde havalandırma sağlanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme yapılmalıdır	3	4	12	DÜŞÜK	Fakülte Yönetimi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.
16	26616204-23-16	H3.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	Risk: Acil durumlarda Doğalgaz nedenli yangın, yaralanma, zehirlenmelere müdahalenin gecikmesi sonucu yaralanma ve hasarların artması Sebe: Doğalgaz Sayacının ve gazı kesecek ana kapama vanasının kazan dairesi dışında olmaması nedeniyle hemen müdahale edememe	Doğalgaz vanasında gaz kaçağında gazı algılayıp otomatik kesecek emniyet tedbiri alınmalıdır. Doğalgaz sayacı ve ana kapama vanası dışarı koridora alınmalıdır. Periyodik olarak çalışırılığı kontrol edilmelidir.	4	4	16	DÜŞÜK	Fakülte Yönetimi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.
17	26616204-23-17	H3.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	Risk: Acil durumlarda müdahalenin gecikmesi sonucu yangın, yaralanma ve maddi hasarın artması Sebe: Yangın Söndürücülere Erişimin zor olması nedeniyle hemen müdahale edememe	Yangın Söndürme cihazları dışarıya doğru ve geçiş boşluklarının yakınına dengeli olarak dağıtılmalı, görülebilecek şekilde işaretlenmeli ve her durumda kolayca erişilebilecek yerlere konulmalıdır. Taşınabilir yangın söndürme cihazları duvara asma halkalarıyla sabitlenmeli ve kolayca alınabilecek şekilde yerleştirilmelidir. 4kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazlar zeminden yüksekliği 90 cm'yi geçmeyecek şekilde monte edilmeli ve üzerlerine bilgilendirici levhalar asılmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme yapılmalıdır.	3	4	12	DÜŞÜK		Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontroller Gözden geçirilecektir.

18	26616204-23-18	H3.1 ve H3.4	Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Üstlerden kaynaklı Psikososyal Risk Etmeni/Stres nedeniyle iş ve zaman kaybı</p> <p>Sebep: Mobbing/Amir baskısı</p>	Çalışma Yerinin değiştirilmesi. Çalışma ortamının değiştirilmesi. Çalışanlarla iletişim, Stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler yapılmalıdır. Çalışanlara gerektiğinde psikolojik destek sağlanması	3	3	9	ORTA	Fakülte Yönetimi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.
19	26616204-23-19	H3.1 ve H3.4	Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Öğrenci kaynaklı Stres/Panik nedeniyle İş ve zaman kaybı</p> <p>Sebep: Mobbing/Öğrenci Baskısı</p>	Çalışma ortam koşullarının değiştirilmesi. İş yükünün azaltılması	4	2	8	DÜŞÜK	Fakülte Yönetimi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.
20	26616204-23-20	H3.1 ve H3.4	İç ve dış paydaş Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Hırsızlık sonucu mal kaybı</p> <p>Sebep: Güvenlik yetersizliği</p>	Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı. Açık ofislerin kapalı bölme ile ayrılması. Kilitli kapı yapılması. Güvenlik önlemlerinin artırılması	4	2	8	DÜŞÜK	Fakülte Yönetimi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.
21	26616204-23-21	H3.1 ve H3.4	İdari Personel Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Fiziksel Sağlığın bozulması</p> <p>Sebep: Ağır yüklerin elle taşınması</p>	Elle taşınmayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmelidir. Sürekli izleme ve kontrol	3	3	9	DÜŞÜK	Fakülte Yönetimi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.
22	26616204-23-22	H3.1 ve H3.4	Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Psikolojik sağlığın bozulması</p> <p>Sebep: Çalışanların, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi</p>	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmeli, bu tür olaylar karşısında, müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	2	3	6	DÜŞÜK	Fakülte Yönetimi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.
23	26616204-23-23	H3.1 ve H3.4	Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Oranını Yüksek Tutmak	<p>Risk: Malzemelerin yüksekte düşmesi sonucu yaralanma</p> <p>Sebep: Dolapların, rafların duvara veya tavana sabitlenmemesi</p>	Dolaplar, raflar duvara veya tavana sabitlenmeli ve yük taşıma limitleri ve güvenlik mesafesi gözönünde bulundurulmalıdır. Raflar birbirine montajlanmalıdır	4	3	12	ORTA	Fakülte Yönetimi	Ocak 2024'te Tüm Riskler ve Riske Verilen Cevaplar Mevcut Kontrollere Gözden geçirilecektir.

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk