		SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01		
													YAYIN TAR:		10.01.2022		
													REV NO:		1		
													REV TAR:		22.11.2023		
BİRİM	TEHDİT TANIMI	RISK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
S A Ğ L I K  B İ L İ	Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2-Çalmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Teçhizatı kullananlar ve Fakülte Yönetimi	10.06.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
	Eğitim Öğretim hizmetlerinde aksama	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2-Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	10.06.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Yapılan kontroller ile derslerin zamanında ve etkin işlenmesi sağlanabilir
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının sisteme girildiğinin Bölüm Başkanlıklarınca kontrolünün sağlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dersi yürüten öğretim elemanı	10.06.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir
	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	2	6	ÇOK DÜŞÜK	1-İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2-Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Birim idari yöneticisi	10.06.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir




### SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

**M  
L  
E  
R  
i  
  
F  
A  
K  
Ü  
L  
T  
E  
S  
i**

Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	1-İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2-Sıralı üst amirlerin kontrolü	<b>ORTA</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	Birim idari yöneticisi	10.06.2024	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	1-Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	10.06.2024	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	<b>DÜŞÜK</b>	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2-Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	<b>ORTA</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	10.06.2024	3	2	6	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek akademik personel memnuniyeti artırılabilir
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	3	3	9	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	1-Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2-İlgili birimlerle hızlı iletişim	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte Sekreteri	10.06.2024	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
Personel Hareketliliğinin fazla olması	Akademik personelin ayrılması, İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	<b>ORTA</b>	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bölüm Başkanlıkları ve Dekan	10.06.2024	3	3	9	<b>ORTA</b>	Katılabılır Risk	Birimlere farklı katkılar yapacak akademik personelin istihdam edilebilme fırsatı
Programların artmasıyla akademik personel ihtiyacı oluşması	Programların artması ile birlikte akademik personel ihtiyacının bu artışa paralel olarak sağlanamaması	4	2	8	<b>DÜŞÜK</b>	Alanında uzman akademik personel sayısı tamamlanmadan program açılmaması	<b>ORTA</b>	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte yönetimi	10.06.2024	4	1	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk	Birimlere farklı katkılar yapacak akademik personelin istihdam edilebilme ve yeni bölümlerle fakülte tercih edilme oranını artırma fırsatı
Az sayıda staj kurumu bulunması ve kurumların staj ücreti nedeniyle stajyer öğrenci istememesi	Öğrencilerin staj kurumu bulma konusunda zorluk yaşamaması	4	3	12	<b>DÜŞÜK</b>	Kariyer Kapısı desteği, Üniversite-kurum işbirliği ile ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle öğrencilere zorunlu staj kapsamında destek olunması	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dekan, Dekan Yardımcıları, İlgili Bölüm Başkanlıkları	10.06.2024	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk	İkili işbirliklerinde artış fırsatı
Öğrenci ve personel değişim programlarında yaşanabilecek sorunlar	Erasmus gibi ikili anlaşmalarda sorunların ortaya çıkması nedeniyle bu eğitim fırsatlarından	2	3	6	<b>DÜŞÜK</b>	Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ikili anlaşma sayısı artırılması ve hali hazırda bulunan anlaşmalarda iyileştirmeler yapılması	<b>ORTA</b>	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte İkili Anlaşma Koordinatörleri	10.06.2024	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk	Öğrenci ve personel değişim programlarında ikili işbirliklerinde artış ve farklı ülkelerden bilim insanları ile proje yapma fırsatı

	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ												DOKÜMAN NO:		ANL01	
													YAYIN TAR:		10.01.2022	
													REV NO:		1	
													REV TAR:		22.11.2023	
İş kazaları	Ciddi yaralanmalar ya da ölüm nedeniyle personel kaybı yüzünden eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması	4	3	12	DÜŞÜK	1-Kaygan zeminlere uyarı levhaları konulmalıdır 2-Kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şartlar çekilmesi, 3-Kaygan zeminlere kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanması. 4-Üzerine ağır şeyler devrilmesi, iş makineleri ile olabilecek diğer kazalar, yüksekten düşme gibi durumlar için uygun iş güvenliği önlemlerinin alınması, 5-Aynı işi yapabilecek birden fazla personelin bulundurulması	YÜKSEK	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte yönetimi	10.06.2024	4	1	4	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Önlemler sayesinde iş güvenliği kalitesinde ve fakülte hizmet kalitesinde artış
Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler, Gaz kaçışına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanmaması, Yangın Söndürücülere Erişimin zor olması	Yangın, yaralanma, zehirlenme, maddi hasar sonucu personel ve eğitim ortamlarının zarar görmesiyle eğitim öğretim aksaması	4	3	12	DÜŞÜK	1-Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır. 2-Bina yangın söndürme ve alarm sisteminin rutin bakımlarının yapılması, 3-Sivil savunma ekiplerinin oluşturulması 4-Kazan dairesinde havalandırma sağlanması, Sürekli kontrol ve izleme yapılması 5-Yangın Söndürme cihazlarının dışarıya doğru ve geçiş boşluklarının yakınına dengeli olarak dağıtılması, görülebilecek şekilde işaretlenmesi ve her durumda kolayca erişilebilecek yerlere konulması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	Fakülte yönetimi	10.06.2024	4	1	4	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Mobbing/Amir baskısı	Psikososyal Risk Etmeni/Stres/iş ve zaman kaybı	3	2	6	DÜŞÜK	Çalışma Yerinin değiştirilmesi. Çalışma ortamının değiştirilmesi. Çalışanlarla iletişim, Stres yönetimi ve ofke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler yapılmalıdır. Çalışanlara gerektiğinde psikolojik destek sağlanması	ORTA	Tespit edilen bir durum yok	Fakülte Yönetimi	10.06.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Alınan önlemlerle personel memnuniyetinin artırılması
Mobbing/öğrenci baskısı	Stres/Panik/İş kaybı	3	2	6	DÜŞÜK	Çalışma ortam koşullarının değiştirilmesi. İş yükünün azaltılması	ORTA	Tespit edilen bir durum yok	Fakülte Yönetimi	10.06.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Alınan önlemlerle personel memnuniyetinin artırılması
Güvenlik Sorunu	Hırsızlık sonucu mal kaybı nedeniyle bütçenin eğitime ayrılan kısmının azalması	4	1	4	DÜŞÜK	Dışardan 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	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	Fakülte Yönetimi	10.06.2024	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Alınan güvenlik önlemleriyle istenmeyen olayların azalması
Çalışanların, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (saldırı, tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Psikolojinin veya fiziksel sağlığın bozulması ve neticesinde iş veriminin azalması işlerin aksaması	2	2	4	DÜŞÜK	Fakültede mümkün mertebe güvenliği bulunmasına dikkat edilmelidir. Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmeli, bu tür olaylar karşısında, müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene/işveren temsilcisine haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	ORTA	Tespit edilen bir durum yok.	Fakülte Yönetimi	10.06.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Alınan güvenlik önlemleriyle istenmeyen olayların azalması
Öngörülemeyen durumlar ve afetler	Pandemi veya doğal afet nedeniyle eğitim öğretim aksaması	4	1	4	DÜŞÜK	Binaların zarar gördüğü durumlarda müsait birimlere taşınması, KUZEM imkanları ile online eğitime geçilmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Deprem nedeniyle 2022-2023 güz döneminde online eğitime geçildi.	Fakülte Yönetimi	10.06.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Öngörülemeyen durumlar ve afetlere hazırlık yapılırken uzaktan eğitim sistemleri eğitim etkinliğini artırabilme ve yeni teknolojileri adapte edebilme fırsatı
HAZIRLAYAN												ONAYLAYAN				
Doç. Dr. Nesrin İÇLİ												Kalite Koordinatörü				