T.C
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİRİM RİSK KONTROL VE EYLEM PLANI 2026

Ek-2/KYS- FRM-846 Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu

BİRİM ADI: Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dönem: 2026 Yılı

Risklerin Belirlenmesi

S. No.	Risk Kodu	Tespit Edilen Riskler	Risk Türü	Risk Güncellik Durumu
1	SAGBF-RSK-01	Personelin izin, rapor veya mazeret nedeniyle görevde bulunmaması sonucunda derslerin ve idari işlemlerin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel
2	SAGBF-RSK-02	Eğitimde kullanılan teçhizatın arızalanması nedeniyle ders ve uygulamaların aksaması riski.	Operasyonel	Güncel
3	SAGBF-RSK-03	Sınav notlarının hatalı veya geç girilmesi nedeniyle öğrenci değerlendirmelerinin yanlış yapılması ve itirazların artması riski.	Operasyonel	Güncel
4	SAGBF-RSK-04	Resmî belgelerdeki hatalar nedeniyle yanlış işlem tesis edilmesi ve işlemlerin gecikmesi riski.	Operasyonel	Güncel
5	SAGBF-RSK-05	Ders mazeretli ve sınıf intibakının eksik veya hatalı yapılması nedeniyle öğrencilerin hak kaybına uğraması riski	Operasyonel	Güncel
6	SAGBF-RSK-06	Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi veya belgelerin geç teslimi nedeniyle ödemelerin hatalı ya da gecikmeli yapılması riski.	Operasyonel	Güncel
7	SAGBF-RSK-07	İnternet altyapısındaki kesintiler nedeniyle eğitim, iletişim ve idari işlemlerin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel
8	SAGBF-RSK-08	Akademik personelin ayrılması veya idari personelin görev yerinin değişmesi nedeniyle bilgi kaybı ve hizmet aksamaları yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel
9	SAGBF-RSK-09	Öğrencilerin uygun staj kurumu bulamaması nedeniyle zorunlu stajlarını zamanında tamamlayamaması riski.	Stratejik	Güncel
10	SAGBF-RSK-10	Erasmus ve benzeri ikili anlaşmalardaki sorunlar nedeniyle öğrenci ve personelin değişim fırsatlarından yararlanamaması riski.	Stratejik	Güncel
11	SAGBF-RSK-11	Yangın nedeniyle can güvenliğinin tehlikeye girmesi, eğitim ortamlarının zarar görmesi ve hizmetlerin kesintiye uğraması riski.	Operasyonel	Seçiniz
12	SAGBF-RSK-12	İş yükü ve çalışma koşullarından kaynaklanan stres nedeniyle çalışanların iyilik hâlinin ve iş veriminin olumsuz etkilenmesi riski.	Operasyonel	Güncel
13	SAGBF-RSK-13	Çalışanların saldırı, tehdit veya hakarete maruz kalması nedeniyle sağlıklarının zarar görmesi ve hizmetlerin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel
14	SAGBF-RSK-14	Siber saldırı veya yetkisiz erişim nedeniyle öğrenci ve personel verilerinin gizliliği ve güvenliğinin ihlal edilmesi riski.	Operasyonel	Güncel
15	SAGBF-RSK-15	Pandemi veya doğal afet nedeniyle eğitim ortamlarının kullanılamaması ve eğitim-öğretimin kesintiye uğraması riski	Operasyonel	Güncel
16	SAGBF-RSK-16	Projelerin kabul edilmemesi riski.	Stratejik	Güncel
17	SAGBF-RSK-17	Etik kurul ve EPK sonuçlanmasının gecikmesi vb. nedeniyle araştırma süreçlerinde aksaklıklar yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel
18	SAGBF-RSK-18	Yeterince proje başvurusunun yapılmaması riski.	Operasyonel	Güncel
19	SAGBF-RSK-19	Toplumsal katkı faaliyetlerinin hedef kitleye erişimi, katılımcı geri bildirimleri ve sonuçlarının düzenli ölçülmemesi nedeniyle faaliyetlerin etkisinin değerlendirilememesi ve iyileştirme kararlarının yetersiz kalması riski.	Stratejik	Güncel
20	SAGBF-RSK-20	Toplumsal katkı faaliyetleri için yeterince maddi kaynak ayrılamaması riski.	Stratejik	Güncel
21	SAGBF-RSK-21	Toplumsal katkı faaliyetlerinin ağırlıklı olarak fakülte web sitesinde duyurulması nedeniyle hedef kitleye yeterince ulaşılamaması ve etkinliklere katılımın düşük kalması riski.	Operasyonel	Güncel

İdare Risk Eylem Planına Teklif

İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?	Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı
Hayır				
Hayır				
Hayır				
Hayır				
Hayır				
Hayır				
Hayır				
Hayır				
Evet	Amaç 1	A1. Uluslararası standartlarda öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla alanında yetkin mezunlar yetiştirmek	H1.2	H1.2. Mevcut eğitim-öğretim programlarında çağın gerektirdiği yenilikleri ve kaliteyi sağlayacak öğrenci merkezli uygulamaları arttırmak
Evet	Amaç 1	A1. Uluslararası standartlarda öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla alanında yetkin mezunlar yetiştirmek	H1.3	H1.3. Uluslararası iş birliklerini geliştirerek uluslararası öğretim elemanı ile öğrencilerin nicelik ve niteliğini arttırmak
Hayır				
Hayır				
Evet	Amaç 2	A2. Ulusal/Uluslararası nitelikli araştırma ve proje kültürünü geliştirmek ve tabana yaymak	H2.1 H2.5	H2.1. Ulusal/Uluslararası Ar-Ge proje sayısını artırmak H2.5. TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB proje sayısını artırmak
Evet	Amaç 2	A2. Ulusal/Uluslararası nitelikli araştırma ve proje kültürünü geliştirmek ve tabana yaymak	H2.1 H2.2	H2.1. Ulusal/Uluslararası Ar-Ge proje sayısını artırmak H2.2. Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısını artırmak
Evet	Amaç 2	A2. Ulusal/Uluslararası nitelikli araştırma ve proje kültürünü geliştirmek ve tabana yaymak	H2.1 H2.5	H2.1. Ulusal/Uluslararası Ar-Ge proje sayısını artırmak H2.5. TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB proje sayısını artırmak
Evet	Amaç 5	A.5. Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet faaliyetlerini Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda sistemli bir şekilde gerçekleştirmek	H5.1	H5.1. Üniversitemiz tarafından toplum yararına sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden faydalananların sayısını artırmak
Evet	Amaç 5	A.5. Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet faaliyetlerini Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda sistemli bir şekilde gerçekleştirmek	H5.3	H5.3. Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile öğrenci topluluklarının sosyal sorumluluk proje sayısını artırmak
Hayır				

Risklerin Değerlendirilmesi

Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyet(ler)i	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Kanaati	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Risk mi, Fırsat mı Değerlendirmesi?	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Sonuç)
3	3	9	Orta	Görev tanımları tebliğ edilmiş, vekâlet planları hazırlanmış ve akademik personel bilgilendirilmiştir.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	4	Düşük
2	2	4	Düşük	Teçhizatın rutin bakımları yapılmış, UBYS Destek Sistemi kullanıma alınmış ve kontrollerin sürekliliği sağlanmıştır.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	2	Çok Düşük
3	2	6	Orta	Not girişleri bölüm başkanlıklarınca kontrol edilmekte, UBYS üzerinden öğrencilere bildirim yapılmakta ve notlara itiraz imkânı sunulmaktadır.	Kısmen Yeterli	0.4	Olasılık	2	Çok Düşük
3	2	6	Orta	UBYS üzerinden hatalı belgelerin iptal ve iade işlemleri yapılabilmekte, sınıf amirlerine kontroller yürütülmekte ve personel resmî yazışma usulleri hakkında bilgilendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0.4	Olasılık	2	Çok Düşük
4	2	8	Orta	Muafiyet ve intibak komisyonları oluşturulmuş, ilgili personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmıştır.	Kısmen Yeterli	0.4	Olasılık	3	Düşük
3	3	9	Orta	Ek ders beyanları kontrol edilmekte ve belgelerin zamanında teslim edilmesi konusunda öğretim elemanlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.	Kısmen Yeterli	0.4	Olasılık	4	Düşük
3	3	9	Orta	İnternet altyapısının bakım ve onarımı yapılmakta, aksaklıklarda ilgili birimlerle iletişim kurulmakta ve UBYS Destek Sistemi kullanılmaktadır.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki	4	Düşük
4	2	8	Orta	Personel hareketliliğinden kaynaklanabilecek aksamalara karşı ilgili birimlerle yazışma ve görüşmeler yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	3	Düşük
4	3	12	Yüksek	Kariyer Kapısı, üniversite-kurum iş birlikleri ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında öğrencilere staj yeri bulma konusunda destek sağlamaktadır.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	5	Düşük
3	3	9	Orta	İkili anlaşmaların sayısının artırılması ve mevcut anlaşmaların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	4	Düşük
4	2	8	Orta	Yangın sistemlerinin bakımları yapılmış, sivil savunma ekipleri oluşturulmuş, yanıcı malzemelerin güvenliğine ve yangın söndürücülerin erişilebilirliğine yönelik tedbirler alınmıştır.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	3	Düşük
3	2	6	Orta	İş yükünün düzenlenmesi, personele eğitim verilmesi ve ihtiyaç hâlinde psikolojik destek sağlanması planlanmıştır.	Zayıf	0.8	Etki ve Olasılık	5	Düşük
2	2	4	Düşük	Güvenlik personeli bulundurulması ve çalışanların olay bildirim yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi planlanmıştır.	Yeterli Değil	1.0	Etki ve Olasılık	4	Düşük
4	2	8	Orta	Personele siber güvenlik eğitimi verilmiş ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yeni güvenliğine yönelik tedbirler alınmıştır.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	3	Düşük
4	2	8	Orta	Alternatif mekân kullanımı ve KUZEM olanaklarıyla çevrim içi eğitime geçişe yönelik hazırlıklar gerçekleştirilmiştir.	Kısmen Yeterli	0.4	Etki	3	Düşük
4	3	12	Yüksek	Araştırma desteği sağlayan kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği geliştirilmesi	Kısmen Yeterli	0.4	Olasılık	5	Düşük
4	3	12	Yüksek	Aksaklıkların giderilebilmesi adına üst yönetime bilgi verilmesi	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	5	Düşük
4	2	8	Orta	Akademisyenlere ve öğrencilere yönelik olarak ulusal ve uluslararası proje destek ve kaynakları konusunda farkındalık yaratıcı eğitim programlarının düzenlenmesi	Kısmen Yeterli	0.4	Etki ve Olasılık	3	Düşük
3	3	9	Orta	Danışma kurulu ve duj paydaş toplantılarında konu hakkında duj paydaşlara bilgi verip önerileri alınmaktadır.	Kısmen Yeterli	0.4	Seçiniz	4	Düşük
3	2	6	Orta	Üniversitemizde Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü kurulmuş ve Sosyal Sorumluluk Ofisi bulunmakta ve projelere maddi destek sağlamaktadır. UNIDES gibi imkanlar da kullanılmaktadır.	Yetersiz	0.1	Seçiniz	1	Çok Düşük
2	2	4	Düşük		Yetersiz	0.1	Seçiniz	0	Çok Düşük

Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi

Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi
Riski Azaltmak	Vekâlet planları görev değişikliklerinde güncellenecek, vekil personel yürütecegi işler hakkında bilgilendirilecek ve personel yokluğunda derslerin ve idari işlemlerin aksamaması için gerekli görevlendirme ve tefali düzenlemeleri yapılacaktır.	Dekanlık ve bölüm başkanlıkları	1.10.2026	31.12.2026
Riski Kabul Etmek				
Riski Kabul Etmek				
Riski Kabul Etmek				
Seçiniz	Başvuru ve karar kontrol listesi oluşturularak komisyon kararları öğrenci kayıtlarıyla karşılaştırılacaktır.	Bölüm başkanlıkları ve intibak komisyonları	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Beyanlar ders programı ve görevlendirmelerle karşılaştırılacak ve takip edilecektir. Ayrıca beyan sürecinde ilgili evraklar imza yetkili ilgili yönetici tarafından kontrol edilecektir.	Mali işler personeli ve bölüm başkanlıkları	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Kesinti bildirimine yönelik fakülte içerisinden ilgili idari sorumlular belirlenecektir.	Fakülte Sekreterliği, BIDB ile iş birliği	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Kritik görevler için yedek personel planlaması yapılacak, bilgi kaybını önlemek adına devir-teslim süreçleri kayıt altına alınacak ve oluşan personel ihtiyacı gerekçeli olarak bildirilecektir.	Dekanlık ve bölüm başkanlıkları	1.10.2026	31.12.2026
Riski Azaltmak	Öğrencilerin zorunlu stajlarını zamanında tamamlayabilmeleri için mevcut staj kontenjanları ile öğrenci ihtiyaçları karşılaştırılacak, kontenjan yetersizliği tespit edilmesi halinde kurumlarla alternatif yerleştirme planları yapılacaktır.	Dekanlık ve bölüm staj komisyonları	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Erasmus ve benzeri değişim programlarında yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla aktif anlaşmalar, kontenjanlar ve başvuru koşulları gözden geçirilecek, başvuru ve eşleştirme süreçleri hakkında düzenli bilgilendirme yapılacaktır.	Fakülte ikili anlaşma koordinatörleri	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Yangın kaynaklı can güvenliği risklerini, fiziksel hasarları ve hizmet kesintilerini bertaraf etmek için, periyodik bakım ile acil durum ekip görevlendirmelerini teyit edilecek, mevcut tahliye planları gözden geçirilerek ilgili birimlerle koordineli tatbikatlar düzenlenecektir.	Dekanlık ve Fakülte Sekreterliği	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Çalışanların iş yükü ve çalışma koşullarına ilişkin geri bildirimleri alınacak, ihtiyaçlar doğrultusunda görev dağılımı gözden geçirilecek ve psikolojik destek ihtiyacı bulunan personelin yararlanabileceği hizmetler araştırılarak başvuru kanalları personele duyurulacaktır.	Dekanlık ve bölüm başkanlıkları	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Güvenlik personeli talebinde bulundurulacaktır. Çalışanların saldırıya, tehdide veya hakarete maruz kalması sonucu oluşabilecek sağlık risklerini ve hizmet aksamalarını önlemek amacıyla, güvenlik ve acil bildirim kanalları doğrultusunda duyurulacak, olayların gizlilik içinde kaydedilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli işleyiş belirlenecektir.	Dekanlık ve Fakülte Sekreterliği	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Öğrenci ve personel verilerinin siber saldırılara veya yetkisiz erişimlere karşı korunmasını sağlamak için; mevcut kullanıcı yetkileri ile kurumdan ayrılanların erişim hakları düzenli olarak kontrol edilecek, olası güvenlik ihlallerine karşı bildirim ve yedekleme süreçleri teyit edilecektir	Dekanlık; BIDB ile iş birliği	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Pandemi veya doğal afet nedeniyle eğitim ortamlarının kullanılamaması ve eğitim-öğretimin kesintiye uğraması riskine karşı, alternatif mekân ve uzaktan eğitim planları güncellenecek, uygulamalı derslerin telafisi ve iletişim sorumluları belirlenecektir.	Dekanlık ve bölüm başkanlıkları; KUZEM ile iş birliği	1.10.2026	31.12.2027
Riski Kabul Etmek	Proje yazma eğitimlerine katılımların arttırılması	Dekanlık ve bölüm başkanlıkları, TTO KUZEM ile iş birliği	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Proje süreçlerinde yaşanan aksaklıkların belirlenmesi ve ilgili düzeltici faaliyetlerin oluşturulması	Dekanlık ve bölüm başkanlıkları	1.10.2026	31.12.2027
Riski Azaltmak	Akademisyen ve öğrencilerden geri bildirim alınarak farkındalığın artırılmasına yönelik girişimlerde bulunulması	Dekanlık ve bölüm başkanlıkları	1.10.2026	31.12.2027
Riski Kabul Etmek	Standartlaştırılmış takip formlarının geliştirilmesi ve düzenli uygulanması	Toplumsal Katkı ve Kalite Komisyonu	1.10.2026	31.12.2026
Riski Kabul Etmek	Dış kaynak için duj paydaş toplantılarının planlanması ve kaynak arayışının sağlanması	Toplumsal Katkı ve Kalite Komisyonu	1.10.2026	31.12.2026
Riski Kabul Etmek	Dış paydaş duyuru ağları ve yeni duyuru yöntemlerinin belirlenmesi ve kullanılması	Toplumsal Katkı ve Kalite Komisyonu	1.10.2026	31.12.2026

İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi

Faaliyet Durumu	Açıklama / Revize	Revize Faaliyet Tarihi
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
Seçiniz		
Seçiniz		
Seçiniz		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirildi		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirildi		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		
Seçiniz		

Risklerin İzlenmesi

Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Seviyesi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Seviyesi	Yeni Artık Seviyesi	Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlanması Gerekli mi?
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz