



SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

BİRİM	RİSK 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
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Personellerin izin, sağlık raporu, mazeret ve ölümlü gibi işin yürütmesine engel olabilecek durumları nedeniyle eğitim öğretim, akademik ve idari işlerin aksaması	3	3	9	ORTA	Vekalet Planına göre işlerin yürütülmesi için vekil atanması, teorik dersler için telafi programlarının yapılması uygulamalı dersler içinse araştırma görevlileri tarafından asiste edilmesinin sağlanması	ORTA	Görev tanımları tebliğ edilmiş, vekalet planları hazırlanmıştır. Akademik personel konu ile ilgili bilgilendirilmiştir.	Fakülte Yönetimi	15.05.2025	2	3	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	2	2	4	DÜŞÜK	1-Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2-UBYS Destek Sisteminin Etkin Kullanılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Teçhizatı kullananlar ve Fakülte Yönetimi	15.05.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemli Risk	
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	2	6	DÜŞÜK	1. Sınav sonuçlarının sisteme girildiğinin Bölüm Başkanlıklarınca kontrolünün sağlanması 2. UBYS de notlar girildiğinde öğrencilere sistem tarafından uyarı verilmesi ve itiraz etme imkanı sunulması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dersi yürüten öğretim elemanı	15.05.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemli Risk	Önem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir
	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	2	6	ÇOK DÜŞÜK	1-UBYS de hata tespit edildiğinde iptal ve iade imkanının bulunması 2-Sıralı üst amirlerin kontrolü 3-İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Birim idari yöneticisi	15.05.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Önem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	DÜŞÜK	1-Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-İlgili yönetmeliklerin gerektiğinde revize edilmesi 3-Öğrencilerin ilgili yönetmelikler konusunda bilgilendirilmesi	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	15.05.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Önem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir
	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	DÜŞÜK	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2-Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	İlgili birim yöneticileri, akademik personeller ve Mali işlerden sorumlu personeller	15.05.2025	3	2	6	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Önem alınması ile hata oluşması engellenerek akademik personel memnuniyeti artırılabilir
	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	3	3	9	ORTA	1-Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2-İlgili birimlerle hızlı iletişim 3-UBYS Destek Sisteminin Etkin Kullanılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte Sekreteri	15.05.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Önem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
	Akademik personelin ayrılması, İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	2	8	ORTA	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bölüm Başkanlıkları ve Dekan	15.05.2025	4	1	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Birimlere farklı katkılar yapacak akademik personelin istihdam edilebilme fırsatı



SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

Risk Tanımı	4	3	12	ORTA	Kariyer Kapısı desteği, Üniversite-kurum işbirliği ile ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle öğrencilere zorunlu staj kapsamında destek olunması	ORTA	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dekan, Dekan Yardımcıları, İlgili Bölüm Başkanlıkları	15.05.2025	4	1	4	DÜŞÜK	Katkılabılır Risk	İkili işbirliklerinde artış fırsatı
Erasmus gibi ikili anlaşmalarda sorunların ortaya çıkması nedeniyle bu eğitim fırsatlarından faydalanamama	2	2	4	DÜŞÜK	Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ikili anlaşma sayısı artırılması ve hali hazırdaki anlaşmalarda iyileştirmeler yapılması	ORTA	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte İkili Anlaşma Koordinatörleri	15.05.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Risk	Öğrenci ve personel değişim programlarında ikili işbirliklerinde artış ve farklı ülkelerden bilim insanları ile proje yapma fırsatı
Yangın, maddi hasar sonucu eğitim ortamlarının zarar görmesiyle eğitim öğretim aksaması	4	2	8	ORTA	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	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	Fakülte yönetimi	15.05.2025	4	1	4	DÜŞÜK	Katkılabılır Risk	
Psikososyal Risk Etmeni/Stres/iş ve zaman kaybı	3	2	6	DÜŞÜK	1. Çalışma ortam koşullarının değiştirilmesi. İş yükünün azaltılmasına yönelik planlama yapılması. 2. Çalışanlarla iletişim, Stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler yapılması. 3. Çalışanlara gerektiğinde psikolojik destek sağlanması	ORTA	Tespit edilen bir durum yok	Fakülte Yönetimi	15.05.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Risk	Alınan önlemlerle personel memnuniyetinin artırılması
Çalışanların,maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (saldırı, tehdit, hakaret vs.) karşısında Psikolojinin veya fiziksel sağlığın bozulması ve neticesinde iş veriminin azalması, işlerin aksaması	2	2	4	DÜŞÜK	1.Fakültede mümkün mertebe güvenliği bulunmasına dikkat edilmelidir. 2.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	15.05.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Risk	Alınan güvenlik önlemleriyle istenmeyen olayların azalması
Siber Saldırı ve benzeri tehditler nedeniyle veri gizliliği ve güvenliğinin ihlali	4	2	8	ORTA	Personellerin siber güvenlik eğitimleri alması ve bilgi işlem daire başkanlığı tarafından veri güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı.	Fakülte Yönetimi	15.05.2025	4	1	4	DÜŞÜK	Katkılabılır Risk	
Pandemi veya doğal afet nedeniyle eğitim öğretim aksaması	4	2	8	ORTA	1.Binaların zarar gördüğü durumlarda müsait birimlere taşınması, 2.KUZEM imkanları ile online eğitime geçilmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlandı.	Fakülte Yönetimi	15.05.2025	2	2	4	DÜŞÜK	Katkılabılır Risk	Öngörülemeyen durumlar ve afetlere hazırlık yapılırken uzaktan öğretim sistemleri eğitim etkinliğini artırabilme ve yeni teknolojileri adapte edebilme fırsatı
HAZIRLAYAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu						ONAYLAYAN Kalite Koordinatörü									