



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01
YAYIN TAR: 10.01.2022
REV NO: 1
REV TAR: 22.11.2023

BİRİM	TEHDİT TANIMI	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
	Rektörlükle ve diğer kurumlarla yapılan yazışmalarda aksamlar, gecikmeler yüzünden işleyişte aksamlar yaşanması riski	ÜBYS aracılığıyla gönderilen resmi yazıların ilgili idari ve akademik personel tarafından takip edilmediği için iş ve işlemlerde aksama yaşanabileceği	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Fakültemiz akademik ve idari personelinin ÜBYS sisteminin kullanımı açısından bilgilendirilmeli, sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmalıdır.	ORTA	Üniversitemiz tarafından verilen hizmetçi eğitim ve yapılan toplantılarla Fakültemiz Akademik ve İdari Personeli ÜBYS takibi ve kullanımı konusunda daha bilinçli ve tecrübe sahibi olmuştur.	Fakülte Dekanlığı	06.10.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Eğitim Öğretim Hizmetleri	Öğretim Elemanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması ve konu ile ilişkin genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü yapılmaktadır. Eğitim öğretim döneminde mecbur kalmadıkça yıllık izin kullanılmamaktadır. Görevlendirme veya izin kullanıldığında ilgili alandaki diğer öğretim elemanı tarafından derse girilmektedir.	Fakülte Dekanlığı	06.10.2024	2	0	0		Katılabilir Risk	Risk kalmamıştır.
	Uzaktan Eğitim ile verilen derslerde riskler	Uzaktan Eğitim ile ilgili altyapı sıkıntılarının yaşanması riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Uzaktan Eğitim ile verilen dersler için Birim Koordinatörü atanmalı, oluşan sorunların çözümü için Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü (KUZEM) ile iş birliği yaparak sorunların giderilmesi sağlanmalıdır.	ORTA	Uzaktan Eğitim ile verilen dersler için Birim Koordinatörü atanmıştır. Birim Koordinatörümüz oluşan sorunların çözümü için Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü (KUZEM) ile iş birliğine vararak sorunların giderilmesini sağlamaktadır.	Fakülte Dekanlığı	06.10.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- İdari personelin resmi yazışmalarda tecrübe kazanmasının sağlanması. 3- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol edilmesi ve ilgili birime bakan personelin tecrübe kazanması sağlandı.	Birim İdari Yöneticisi	06.10.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01
YAYIN TAR: 10.01.2022
REV NO: 1
REV TAR: 22.11.2023

Risk Türü	Risk Açıklaması	1	2	3	Risk Seviyesi	Risk Açıklaması	Risk Seviyesi	1	2	3	Risk Seviyesi	Risk Açıklaması	Risk Seviyesi		
Asansörlerin riski	Asansörlerin devamlı arızaya geçerek asansörde kalma ve güvenlik riski	4	1	4	DÜŞÜK	1-Asansörlerimiz yeşil etiket almasının sağlanması. 2- Asansörleri ayrıntılı bakım ve onarımı yapılması. 3-Daha tecrübeli ve iş disiplinine uygun bir firma ile yıllık anlaşma yapılması.	YÜKSEK	1-Asansörlerimizin yeşil etiket alması sağlandı. 2- Asansörleri ayrıntılı bakım ve onarımı yapıldı. 3-Daha tecrübeli ve iş disiplinine uygun bir firma ile yıllık anlaşma yapıldı. 4-Asansörlere ups cihazı takıldı. 5-Asansörlere taşıyabileceği yükün dışında binilmesi durumu için aşırı yük uyarı sistemi takıldı.	Fakülte Dekanlığı	06.10.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Fakültemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısı sorunları	Fakültenin işleyişi ile ilgili komisyonların eksikliği	3	2	6	DÜŞÜK	Fakültenin işleyişi ile ilgili komisyonların kurulması.	ORTA	Fakültenin işleyişi ile ilgili komisyonlar kuruldu.Görev tanımları yapıldı.Komisyonların işleyişi ile ilgili düzenli toplantılar yapıldı.	İlgili Dekan Yardımcısı	06.10.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli ders notu girişleri sonucunda öğrenci Transkriptlerinde nihai ders değerlendirmelerinin ve AGNO değerlendirmelerinin yanlış hesaplanma riski	4	1	4	DÜŞÜK	Akademisyenlere not girişlerinin son tarihleri konusunda bilgilendirme yapılması. Nihai notları yayımlardan önce tekrar kontroller yapılmalıdır.	ORTA	Akademisyenlerimiz daha çok tecrübe kazandıklarından Üniversitemiz akademik takvimde belirtilen tarihlerde not girişlerini yapmakta; son tarih konusunda kurumsal mail adresinden ve whatsapp grubundan bilgilendirme yapılmaktadır. Nihai notları yayımlardan önce öğretim elemanlarımız tarafından tekrar kontroller yapılarak onaylanmaktadır.	İlgili Öğretim Elemanı	06.10.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Birimde yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması	Yıl sonunda Birim İdari Faaliyet Raporu hazırlanırken verilerin oluşturulmasında sorunlar yaşanması	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Birimde yapılan her faaliyet aynı gün ya da ertesi gün birim web sayfasında yayımlanmalıdır.Yapılan Faaliyetlerle ilgili kanıtlar elektronik ortamda dosya oluşturularak saklanmalıdır.	ORTA	Birimde yapılan her faaliyet aynı gün ya da ertesi gün birim web sayfasında yayımlanmakta ve yapılan faaliyetlerle ilgili toplantı katılım ve karar tutanakları ile ilgili toplantıya ait fotoğraflar kayıt altına alınmaktadır. Yapılan faaliyetlerle ilgili her türlü kanıt elektronik ortamda dosyalanmaktadır.	Fakülte Dekanlığı	06.10.2024	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Güvenlik Sorunu	Fakültede güvenlik açığının bulunması	4	4	16	YÜKSEK	Fakülte binamızda birden çok giriş kapısı bulunması ve güvenlik personelinin olmaması.	YÜKSEK	Fakültemiz Dekanlık ve Personel giriş kapılarına otomatik kartlı sistem takıldı ve bir tane güvenlik görevlisi görevlendirildi.	Fakülte Dekanlığı	06.10.2024	4	3	12	ORTA	Katılabilir Risk
Fakültemiz Kütüphanesinin amacını yerine getirememesi	Fakültemiz Kütüphanesinin öğrencilerin hizmetine sunulmaması	5	2	10	ORTA	Fakültemiz kütüphanesinin düzenlenip faaliyete geçmesi için Kütüphane Memurunun görevlendirilmesi	ORTA	Rektörlük tarafından fakültemize kütüphane memuru görevlendirilmiş.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ayrıca personel desteği sağlanarak büyük oranda öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmiştir.	Fakülte Dekanlığı	06.10.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01
YAYIN TAR: 10.01.2022
REV NO: 1
REV TAR: 22.11.2023

Fakültemizde idari ve destek hizmetleri personelinin yetersizliği	Fakültemizde idari ve destek hizmetleri personelinin eksikliği nedeniyle yaşanan aksaklıklar	3	4	12	ORTA	İdari ve destek hizmetleri personelinin artırılması.	ORTA	Mevcut idari ve destek hizmetleri personeli ile işlerin yürülmesi sağlanmaktadır.	Fakülte Dekanlığı	06.10.2024	3	3	9	ORTA	Katılabılır Risk	
Elektrik	Elektrik çarpması, ölüm	4	1	4	DÜŞÜK	Pano odaları 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.	YÜKSEK	Pano odaları sürekli kapalı ve kilitli tutulmaktadır. Pano yanına anahtar bulunan personel isimleri yazılmıştır. Panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmiştir.	Fakülte Dekanlığı	06.10.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	1	3	ORTA	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Ek Ders Beyanları ÜBYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Gecikme yaşanmaması için İlgili Dekan Yardımcısı tarafından öğretim elemanlarına bilgilendirme yapılmaktadır. Ek Derslerde hata yapılan öğretim elemanına borç veya alacak çıkartılmaktadır.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	06.10.2024	3	0	0		Katılabılır Risk	Risk kalmamıştır.
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	ORTA	Yaşanan aksaklıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilmektedir. Gerekli kontroller ve bakım yapılarak sistem daha iyi hale getirilmiş ve geliştirilmiştir.	Fakülte Sekreteri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	06.10.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01
YAYIN TAR: 10.01.2022
REV NO: 1
REV TAR: 22.11.2023

Ağır yüklerin elle taşınması	Sağlığın bozulması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmelidir. Sürekli izleme ve kontrol yapılmalıdır.	ORTA	Elle kaldırılarak taşınmayacak ağır yükler,transpalet veya tekerlekli arabalarla taşınmaktadır. Rektörlüğümüz tarafından çalışanlara verilen İSG temel eğitimleri kapsamında, Ergonomi eğitimi içerisinde konu üzerinde durulmuştur.	Fakülte Yönetimi	06.10.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Öğrenci danışmanlarının görevlerini aksatması	Öğrenci danışmanlarının görevlerini aksatması nedeniyle öğrencilerin sorunlarının zamanında çözülememesi, öğrenci işleri biriminde iş yoğunluğunun artmasına sebep olması ve mezuniyet işlemlerinin gecikmesine neden olması.	2	4	8	ORTA	Danışman öğretim elemanlarına Danışmanlıkla ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerekli eğitimlerin verilmesi ve Danışmanların ilgili mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmesi.	ORTA	Danışmanların görevlerini yerine getirmesi ile ilgili Dekanlığımız tarafından resmi yazı yazılmıştır. Danışmanlık saatleri belirlenerek akademik personel kapı önlerindeki çerçevelere konuldu.Fakültenin WEB Sayfasında danışman listesi yayımlandı.	İlgili Dekan Yardımcısı ve Öğretim Elemanı	06.10.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Fakültemiz Komisyonların aktif rol almaması	İlgili Komisyonların görevlerini yürütmekte güçlük çekmesi	3	2	6	DÜŞÜK	Fakülteler bünyesinde oluşturulan ilgili komisyonlar için uygun periyodik zamanlarda eğitimlerin verilmesi.	ORTA	İlgili komisyonlara görev tanımları yapıldı.Komisyonların işleyişi ile ilgili düzenli toplantı ve eğitimler yapıldı.	Fakülte Dekanlığı ve İlgili Komisyonlar	06.10.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktıtların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek, komisyon kararı ile birlikte Yönetim Kurulu kararı alınarak sisteme işleniyor.	İlgili Dekan Yardımcısı ve Komisyonlar	06.10.2024	3	0	0		Katılamabilir Risk	Risk kalmamıştır.
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
							Kalite Koordinatörü									