



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 kurumlarda yapılan yazışmalarda aksamalar, gecikmeler yüzünden işleyişte aksamalar yaşanması riski | ÜBYS aracılığıyla gönderilen resmi yazıların ilgili idari ve akademik personel tarafından takip edilmediği için iş ve işlemlerde aksama yaşanabileceği | 2    | 2        | 4    | DÜŞÜK         | Fakültemiz akademik ve idari personelinin ÜBYS sisteminin kullanımı açısından bilgilendirilmeli, sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmalıdır.   | ORTA                                 | Fakültemiz akademik personeli ÜBYS'yi takip etmeleri konusunda Akademik Genel Kurul Toplantısında bilgilendirilmiş.Yazışmaları takip etmeleri konusunda tüm akademik personele resmi yazı yazılmıştır. Fakülte Sekreteri tarafından yapılan toplantılarda İdari Personeli ÜBYS'nin düzenli olarak takip etmeleri konusunda bilgilendirme yapılmıştır. | Fakülte Dekanlığı      | 06.12.2023 | 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.   | Fakülte Dekanlığı      | 06.12.2023 | 2    | 1        | 2    | ÇOK DÜŞÜK     | Katılabilir Risk |                                   |
|       | Uzaktan Eğitim ile verilen derslerde riskler  | Uzaktan Eğitim ile ilgili altyapı sıkıntılarının yaşanma riski   | 3    | 2        | 6    | 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 sağlanmaktadır.  | Fakülte Dekanlığı      | 06.12.2023 | 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<br>2-İdari personelin resmi yazışmalarda tecrübe kazanmasının sağlanması.<br>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 | 06.12.2023 | 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 | 2 | 8  | ORTA          | 1-Asansörlerimiz yeşil etiket almasının sağlanması.<br>2- Asansörleri ayrıntılı bakım ve onarımı yapılması.<br>3-Daha tecrübeli ve iş disiplinine uygun bir firma ile yıllık anlaşma yapılması. | YÜKSEK        | 1-Asansörlerimizin yeşil etiket alması sağlandı.<br>2- Asansörleri ayrıntılı bakım ve onarımı yapıldı.<br>3-Daha tecrübeli ve iş disiplinine uygun bir firma ile yıllık anlaşma yapıldı.                                     | Fakülte Dekanlığı       | 06.12.2023 | 2             | 2               | 4             | DÜŞÜK     | Katılamabilir Risk |
| Fakültemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısı sorunları  | Fakültenin işleyişi ile ilgili komisyonların eksikliği  | 3 | 3 | 9  | ORTA          | Fakültenin işleyişi ile ilgili komisyonların kurulması.   | ORTA          | Fakültenin işleyişi ile ilgili komisyonların kuruldu ve bilgilendirme yapıldı.   | İlgili Dekan Yardımcısı | 06.12.2023 | 3             | 2               | 6             | DÜŞÜK     | Katılamabilir Risk |
| Hatalı yada 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          | Akademisyenlerimize not girişleri son tarihleri konusunda kurumsal mail adresinden ve whatsapp grubundan bilgilendirme yapılmaktadır. Nihai notları yayımlardan önce tekrar kontroller yapılmaktadır.                        | İlgili Öğretim Elemanı  | 06.12.2023 | 2             | 2               | 4             | DÜŞÜK     | Katılamabilir Risk |
| Birimde yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması   | Yıl sonunda Birim İdari Faaliyet Raporu hazırlanırken verilerin oluşturulmasında sorunlar yaşanması   | 2 | 2 | 4  | DÜŞÜK         | Birimde yapılan her faaliyet aynı gün ya da ertesi gün birim web sayfasında yayımlanmalıdır. Yapılan Faaliyetlerle ilgili bir dosya oluşturulmalıdır.   | ORTA          | Birimde yapılan her faaliyet aynı gün ya da ertesi gün birim web sayfasında yayımlanmakta ve Fakültemizde yapılan faaliyetleri raporlanması görevini yerine getiren çalışma grubu tarafından dosyalama işlemi yapılmaktadır. | Fakülte Dekanlığı       | 06.12.2023 | 1             | 2               | 2             | ÇOK DÜŞÜK | Katılamabilir Risk |
| Güvenlik Sorunu   | Fakültede güvenlik açığının bulunması   | 4 | 5 | 20 | YÜKSEK        | Fakülte binamızda birden çok giriş kapısı bulunması ve güvenlik personelinin olmaması.  | YÜKSEK        | Fakültemiz Dekanlık ve Personel giriş kapılarına otomatik kartlı sistem takıldı ve güvenlik personeli talebinde bulunuldu.   | Fakülte Dekanlığı       | 06.12.2023 | 4             | 4               | 16            | YÜKSEK    | Katılamabilir Risk |
| Fakültemiz Kütüphanesinin amacını yerine getirememesi   | Fakültemiz Kütüphanesinin öğrencilerin hizmetine sunulmaması  | 5 | 2 | 10 | ORTA          | Fakültemiz Araştırma Görevlilerinin kütüphane hizmetinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilmesi.  | ORTA          | Fakültemiz Araştırma Görevlilerinin kütüphane hizmetinin yürütülmesi amacıyla görevlendirildi ve kütüphane hizmetini yürütmek üzere personel talebinde bulunuldu.  | Fakülte Dekanlığı       | 06.12.2023 | 3             | 3               | 9             | ORTA      | Katılamabilir Risk |
| Fakültemiz Hazırlık Sınıfında öğretim elemanı yetersizliği ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması | Fakültemiz Hazırlık Sınıfında öğretim elemanı yetersizliği ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması   | 5 | 3 | 15 | ORTA          | Kadro talebinde bulunulması   | ORTA          | İlgili Anabilim Dalına akademik personel alımı yapılarak kadrosu genişletildi.   | Fakülte Dekanlığı       | 06.12.2023 | 2             | 2               | 4             | DÜŞÜK     | Katılamabilir Risk |



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

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

|   |  |   |   |    |        |  |        |  |  |            |   |   |   |           |                     |
|---|--|---|---|----|--------|--|--------|--|--|------------|---|---|---|-----------|---------------------|
| Bina bodrum katının su alması               | Bina bodrum katının su alması sebebiyle bodrum katında bulunan kazan dairesi, sınıf, mescid ve depoların su alması | 4 | 2 | 8  | ORTA   | Bina yalıtımının yapılması   | ORTA   | Binanın içten yalıtımı yapılarak büyük oranda su alması önlendi.   | Fakülte Sekretrliği  | 06.12.2023 | 3 | 2 | 6 | DÜŞÜK     | Katılablabilir Risk |
| Kaygan Zeminler                             | Kaygan zeminlerde kayıp düşme sonucu ciddi yaralanmalar ya da ölüm   | 5 | 3 | 15 | YÜKSEK | 1- Kaygan zeminlere uyarı levhaları konulmalıdır<br>2- Kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şeritler çekilmelidir.<br>3-Kaygan zeminlere kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmalıdır.   | YÜKSEK | 1- Bina giriş kapılarına paspas konulmuştur.<br>2- Merdivenlere kaymayı engelleyen şeritlerin yapıştırılmıştır.<br>3-Kaygan zeminlerin kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmaktadır.   | Fakülte Dekanlığı  | 06.12.2023 | 3 | 1 | 3 | ÇOK DÜŞÜK | Katılablabilir Risk |
| Yangın Riski                                | Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski   | 4 | 1 | 4  | DÜŞÜK  | 1-Elektrik tesisatının kontrolleri yapılmalıdır.<br>2-Hafta sonları Prizler fişten çekilmelidir.<br>3-Her akşam Çay ocağı prizi fişten çekilmelidir.<br>4-Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır.<br>5-Yangın dolaplarının yanlarına gerekli yangın talimatlarının konulması. | YÜKSEK | 1-Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından ara ara yapılmaktadır.<br>2-Hafta sonları Prizler fişten çekilmektedir.<br>3-Her akşam Çay ocağı prizi fişten çekilmektedir.<br>4-Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır.<br>5-Yangın dolaplarının yanlarına gerekli yangın talimatları konuldu. | Fakülte Dekanlığı  | 06.12.2023 | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK     | Katılablabilir Risk |
| ÜBYS Öğrenci Bilgi Sistemindeki aksaklıklar | ÜBYS Öğrenci Bilgi Sistemindeki aksaklıklar sebebiyle gecikmelerin yaşanması                                       | 2 | 4 | 8  | ORTA   | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile görüşülerek aksaklıkların çözülmesi konusunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile işbirliğini artırarak sistemin daha kullanışlı bir hale getirilmesinin sağlanması  | ORTA   | Zaman içerisinde yaşanan aksaklıklarla ilgili talepler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmekte ve Öğrenci Bilgi Sistemi ile ilgili personele eğitim verilmiştir.   | İlgili Dekan Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 06.12.2023 | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK     | Katılablabilir 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  | 06.12.2023 | 3 | 4 | 12 | 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  | 06.12.2023 | 3 | 1 | 3  | DÜŞÜK     | Katılabılır Risk |
| Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar                              | Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi              | 3 | 3 | 9  | ORTA  | 1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi<br>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.  | İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 06.12.2023 | 3 | 1 | 3  | ÇOK DÜŞÜK | Katılabılır Risk |
| İnternet arızaları  | İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar  | 3 | 3 | 9  | ORTA  | 1- Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı<br>2- İlgili birimlerle hızlı iletişim   | ORTA   | Yaşanan aksaklıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilmektedir. Gerekli kontroller ve bakım yapılmaktadır.  | Fakülte Sekreteri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı          | 06.12.2023 | 3 | 1 | 3  | ÇOK DÜŞÜK | Katılabılır Risk |
| Ağır yüklerin elle taşınması                                      | Sağlığın bozulması   | 3 | 3 | 9  | ORTA  | Elle taşınmayacak 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 ISG temel eğitimleri kapsamında, Ergonomi eğitimi içerisinde konu üzerinde durulmuştur. | Fakülte Yönetimi   | 06.12.2023 | 3 | 1 | 3  | 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

| HAZIRLAYAN  |   |   |   |    |      |  |      |   |  | ONAYLAYAN           |   |   |   |           |                  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|----|------|--|------|---|--|---------------------|---|---|---|-----------|------------------|--|--|--|--|
|   |   |   |   |    |      |  |      |   |  | Kalite Koordinatörü |   |   |   |           |                  |  |  |  |  |
| 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. | 3 | 3 | 9  | 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. Ara Dönemde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Danışmanlıkla ilgili eğitim talebinde bulunulacaktır. | İlgili Dekan Yardımcısı ve Öğretim Elemanı | 06.12.2023          | 2 | 4 | 8 | ORTA      | Katılabılır Risk |  |  |  |  |
| Fakültemiz Komisyonların aktif rol almaması           | İlgili Komisyonların görevlerini yürütmekte güçlük çekmesi  | 3 | 3 | 9  | ORTA | Fakülteler bünyesinde oluşturulan ilgili komisyonlar için uygun periyodik zamanlarda eğitimlerin verilmesi.  | ORTA | Komisyonların yürütmesi gereken görevlerin idare tarafından yürütülüyor olması.   | Fakülte Dekanlığı ve İlgili Komisyonlar    | 06.12.2023          | 3 | 3 | 9 | ORTA      | Katılabılır Risk |  |  |  |  |
| Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar | Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması  | 4 | 3 | 12 | ORTA | 1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması<br>2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması | ORTA | Muafiyet ve intibak komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.   | İlgili Dekan Yardımcısı ve Komisyonlar     | 06.12.2023          | 3 | 1 | 3 | ÇOK DÜŞÜK | Katılabılır Risk |  |  |  |  |