



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01

YAYIN TAR: 10/01/2022

REV NO: 1

REV TAR:

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 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	3	6	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	13/12/2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Eğitim Öğretim Hizmetleri	Öğretim Elemanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	2	6	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 kalınmadıkça yıllık izin kullanılmamaktadır.	Fakülte Dekanlığı	13/12/2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Uzaktan Eğitim ile verilen derslerde riskler	Uzaktan Eğitim ile ilgili altyapı sıkıntılarının yaşanma riski	3	3	9	ORTA	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	13/12/2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	2	6	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	13/12/2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01

YAYIN TAR: 10/01/2022

REV NO: 1

REV TAR:

Risk Türü	Risk Açıklaması	4	3	12	Risk Seviyesi	Risk Açıklaması	Risk Seviyesi	Risk Açıklaması	Risk Seviyesi	Tarih	4	3	6	Risk Seviyesi	Risk Açıklaması
Asansörlerin riski	Asansörlerin devamlı arızaya geçerek asansörde kalma ve güvenlik riski	4	3	12	ORTA	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.	Fakülte Dekanlığı	13/12/2022	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Fakültemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısı sorunları	Fakültenin işleyişi ile ilgili komisyonların eksikliği	3	5	15	YÜKSEK	Fakültenin işleyişi ile ilgili komisyonların kurulması.	ORTA	Fakültenin işleyişi ile ilgili komisyonların kuruldu ve bilgilendirme yapıldı.	İlgili Dekan Yardımcısı	13/12/2022	3	4	12	ORTA	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 yayımladan önce tekrar kontroller yapılmalıdır.	ORTA	Akademisyenlerimize not girişleri son tarihleri konusunda kurumsal mail adresinden ve whatsapp grubundan bilgilendirme yapılmaktadır. Nihai notları yayımladan önce tekrar kontroller yapılmaktadır.	İlgili Öğretim Elemanı	13/12/2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Birimde yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması	Yıl sonunda Birim İdari Faaliyet Raporu hazırlanırken verilerin oluşturulmasında sorunlar yaşanması	2	4	8	ORTA	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	13/12/2022	1	4	4	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	13/12/2022	4	4	16	YÜKSEK	Katılamabilir Risk
Fakültemiz Kütüphanesinin amacını yerine getirememesi	Fakültemiz Kütüphanesinin öğrencilerin hizmetine sunulmaması	4	5	20	YÜKSEK	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	13/12/2022	4	5	20	YÜKSEK	Katılamabilir Risk
Fakültemiz Hazırlık Sınıfında öğretim elemanı yetersizliği	Fakültemiz Hazırlık Sınıfında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması	5	4	20	ORTA	Kadro talebinde bulunulması	ORTA	İlgili Anabilim Dalına akademik personel alımı yapılarak kadrosu genişletildi.	Fakülte Dekanlığı	13/12/2022	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01

YAYIN TAR: 10/01/2022

REV NO: 1

REV TAR:

Bina bodrum katının su alması	Bina bodrum katının su alması sebebiyle bodrum katında bulunan kazan dairesi, sınıf, mescid ve depoların su alması	4	3	12	ORTA	Bina yalıtımının yapılması	ORTA	Binanın içten yalıtımı yapılarak büyük oranda su alması önlenmiştir.	Fakülte Sekretrliği	13/12/2022	3	3	9	ORTA	Katlamalabilir Risk				
Kaygan Zeminler	Kaygan zeminlerde kayıp düşme sonucu ciddi yaralanmalar ya da ölüm	5	4	20	YÜKSEK	1- Kaygan zeminlere uyarı levhaları konulmalıdır 2- Kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şeritler çekilmelidir. 3-Kaygan zeminlere kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmalıdır.	YÜKSEK	1- Bina giriş kapılarına paspas konulmuştur. 2- Merdivenlere kaymayı engelleyen şeritlerin yapıştırılmıştır. 3-Kaygan zeminlerin kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmaktadır.	Fakülte Dekanlığı	13/12/2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk				
Yangın Riski	Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski	4	2	8	DÜŞÜK	1-Elektrik tesisatının kontrolleri yapılmalıdır. 2-Hafta sonları Prizler fişten çekilmelidir. 3-Her akşam Çay ocağı prizi fişten çekilmelidir. 4-Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır. 5-Yangın dolaplarının yanlarına gerekli yangın talimatlarının konulması.	YÜKSEK	1-Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından ara ara yapılmaktadır. 2-Hafta sonları Prizler fişten çekilmektedir. 3-Her akşam Çay ocağı prizi fişten çekilmektedir. 4-Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır. 5-Yangın dolaplarının yanlarına gerekli yangın talimatları konuldu.	Fakülte Dekanlığı	13/12/2022	2	3	6	DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk				
ÜBYS Öğrenci Bilgi Sistemindeki aksaklıklar	ÜBYS Öğrenci Bilgi Sistemindeki aksaklıklar sebebiyle gecikmelerin yaşanması	2	5	10	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	13/12/2022	2	3	6	DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk				



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01

YAYIN TAR: 10/01/2022

REV NO: 1

REV TAR:

Fakültemizde idari ve destek hizmetleri personelinin yetersizliği	Fakültemizde idari ve destek hizmetleri personelinin eksikliği nedeniyle yaşanan aksaklıklar	3	5	15	<b>YÜKSEK</b>	İdari ve destek hizmetleri personelinin artırılması.	<b>ORTA</b>	Mevcut idari ve destek hizmetleri personeli ile işlerin yürülmesi sağlanmaktadır.	Fakülte Dekanlığı	13/12/2022	3	4	12	<b>ORTA</b>	Katılabilir Risk			
Elektrik	Elektrik çarpması, ölüm	4	1	4	<b>DÜŞÜK</b>	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.	<b>YÜKSEK</b>	Pano odaları sürekli kapalı ve kilitli tutulmaktadır. Pano yanına anahtar bulunan personel isimleri yazılmıştır. Panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmiştir.	Fakülte Dekanlığı	13/12/2022	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk			
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	4	12	<b>ORTA</b>	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	<b>ORTA</b>	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	13/12/2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk			
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	3	4	12	<b>ORTA</b>	1- Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	<b>ORTA</b>	Yaşanan aksaklıklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilmektedir. Gerekli kontroller ve bakım yapılmaktadır.	Fakülte Sekreteri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	13/12/2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk			
Ağır yüklerin elle taşınması	Sağlığın bozulması	3	3	9	<b>ORTA</b>	Elle taşınmayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmelidir. Sürekli izleme ve kontrol yapılmalıdır.	<b>ORTA</b>	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	13/12/2022	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk			



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01

YAYIN TAR: 10/01/2022

REV NO: 1

REV TAR:

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	4	12	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	13/12/2022	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	13/12/2022	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 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.	İlgili Dekan Yardımcısı ve Komisyonlar	13/12/2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Kalite Koordinatörü