

		KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN		ANL01		
		2026										YAYIN TAR:		10.01.2022		
												REV NO:		2		
												REV TAR:		08.04.2025		
BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLEC
	Resmi Yazışma Hataları	2	1	2	DÜŞÜK	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi. İdari personelin resmi yazışmalarda tecrübe kazanmasının sağlanması. 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	15.06.2026	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamlıbilir Risk	
	Hatalı yada Gecikmeli Not Girişi	2	3	6	DÜŞÜK	Akademisyenlere not girişlerinin son tarihleri konusunda bilgilendirme yapılması. Nihai notları yayımlanmadan 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 yayımlanmadan önce öğretim elemanlarımız tarafından tekrar kontroller yapılarak onaylanmaktadır. Notlarında hata olduğunu düşünen öğrenciler Dekanlığımıza resmi başvuru yaparak ilgili öğretim elemanından tekrar sınav evrakının incelenmesi talebinde bulunmaktadır. İlgili öğretim elemanı sınav evrakını tekrar inceleyerek sonucu Dekanlığımıza bildirmekte ve notu değişen öğrencilerin notları fakültemiz öğrenci işleri birimi tarafından sisteme notu girilmektedir.	İlgili Öğretim Elemanı	15.06.2026	2	1	2	DÜŞÜK	Katılamlıbilir Risk	
	Muafiyet ve İntibak İşlemlerinin Geç Tamamlanması	2	2	4	DÜŞÜK	Muafiyet ve intibak işlemlerinin gecikmesini önlemek amacıyla başvuru takvimi dönem başlamadan önce ilan edilmeli, öğrenci işleri tarafından başvuru	YÜKSEK	Muafiyet/intibak işlemlerinin gecikmesini önlemek amacıyla başvuru takvimi dönem başlamadan önce ilan edilecek; öğrenci işleri tarafından başvuru evrakları standart kontrol listesine göre ön incelemeden geçirilecek; eksiksiz dosyalar en geç 1 iş günü içinde muafiyet/intibak	Muafiyet ve İntibak Komisyonu Öğrenci İşleri		2	1	2	DÜŞÜK	Katılamlıbilir Risk	

					evraklarının ön kontrolü yapılmalı, dosyalar komisyona zamanında iletilmeli ve komisyon kararları belirlenen süre içinde sonuçlandırılarak öğrenci bilgi sistemine işlenmelidir. Süreç, öğrenci işleri ve muafiyet/ıntibak komisyonunun koordineli çalışmasıyla yürütülmelidir.		komisyonuna iletilecek; komisyon başvuruları en geç 3 iş günü içinde karara bağlayacak ve kararlar öğrenci işleri tarafından en geç 1 iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine işlenecektir. Sürecin takibi için başvuru, komisyon kararı ve sistem giriş tarihlerini içeren izleme çizelgesi oluşturulacaktır.								
Bina Bodrum Katının Su Alması	3	3	9	ORTA	Bina yalıtımının yapılması	ORTA	Binanın su aldığı tespit edilen dış cephe ve temel çevresi bölgelerinde gerekli kazıma ve yüzey temizleme işlemleri yapılmıştır. Su sızıntısına neden olan yüzeyler açığa çıkarılmış, zemin ve duvar bağlantı noktaları kontrol edilmiştir. Ardından ilgili alanlar yalıtım malzemesi ile kaplanarak su geçişini engellemeye yönelik koruyucu uygulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlem sonucunda binaya dış ortamdan su girişinin önlenmesi amaçlanmış ve mevcut su alma riski önemli ölçüde azaltılmıştır.	Fakülte Sekretrliği	1.10.2025	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Yangın Riski	2	2	4	DÜŞÜK	Elektrik tesisatının kontrolleri yapılmalıdır. Hafta sonları Prizler fişten çekilmelidir. Her akşam Çay ocağı prizi fişten çekilmelidir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır. 5- Yangın dolaplarının yanlarına gerekli yangın talimatlarının konulmalı	YÜKSEK	Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından ara ara yapılmaktadır. Hafta sonları Prizler fişten çekilmektedir. Her akşam Çay ocağı prizi fişten çekilmektedir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır. Yangın dolaplarının yanlarına gerekli yangın talimatları konuldu.	Fakülte Sekreterliği		1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
ÜBYS Öğrenci Bilgi Sistemindeki Aksaklıklar	2	2	4	DÜŞÜK	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile işbirliğini artırarak sistemin daha kullanışlı bir hale getirilmesinin	YÜKSEK	Zaman içerisinde yaşanan aksaklıklarla ilgili talepler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmekte ve Öğrenci Bilgi Sistemi ile ilgili personele eğitim verilmektedir.	İlgili Dekan Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		2	1	2	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	

					sağlanması													
Elektrik	2	2	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 Odalarının kapılarına yüksek gerilim uyarı levhası ve kapıyı açmaya yetkili personelin isimleri yazılmıştır. Panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmiştir.	Fakülte Dekanlığı	21.04.2025	2	2	4	DÜŞÜK					Katılamabilir Risk
Ek Ders Ücretlerinde Yapılan Hatalar	2	3	6	DÜŞÜK	Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Ek Ders Beyanları ÜBYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Gecikme yaşanmaması için derslere giren akademik personele yazı yazılmaktadır. Ayrıca İlgili Dekan Yardımcısı tarafından öğretim elemanlarına whatsapp grubu ve kurumsal e posta adresi üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır. Ek Derslerde hata yapılan öğretim elemanına borç veya alacak çıkarılmaktadır.	Dekan, İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Birim Mali İşler Personeli		2	2	4	DÜŞÜK					Katılamabilir Risk
İnternet Arızaları	2	3	6	DÜŞÜK	.Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı .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		1	2	2	ÇOK DÜŞÜK					Katılamabilir
Öğrenci Danışmanları	2	4	8	DÜŞÜK	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. Danışman eylem planı hazırlandı ve dönem sonunda danışman görüşme formlarının dekanlığa iletilmesi sağlandı. Danışmanlık saatleri belirlenerek akademik personel kapı önlerindeki çerçevelere konuldu. Fakültenin WEB Sayfasında danışman listesi yayınlandı.	İlgili Dekan Yardımcısı ve Öğretim Elemanı		2	2	4	DÜŞÜK					Katılamabilir Risk
Fakültemiz Komisyonları	2	3	6	DÜŞÜK	Fakülteler bünyesinde oluşturulan ilgili komisyonların daha aktif hale getirilmesi ve süreçlere katkı sağlaması	ORTA	İlgili komisyonların Görev Tanımları yapıldı. Komisyonların işleyişi ile ilgili toplantılar ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.	Fakülte Dekanlığı ve İlgili Komisyonlar		2	2	4	DÜŞÜK					Katılamabilir

Öğrencilerin Ders Kayıt Haftasında Ders Seçimlerini Yapmamaları	2	2	4	DÜŞÜK	Öğrencilerin ders kayıt haftasında ders seçimlerini tamamlamaları için akademik takvimi takip etmeleri gerektiği bilgilendirilmelerin yapılması ve ders seçiminde sıkıntı yaşayan öğrencinin akademik danışmanı ile görüşmesinin sağlanması.	ORTA	Fakültemiz Web Sayfasında Akademik Takvim yayınlanmış, fakültemizi arayarak soran öğrencilere gerekli bilgilendirme fakültemiz öğrenci işleri birimi tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin danışmanları ile görüşmesi için her öğretim elemanının kapısına danışmanlık görüşme saati konulmuştur. Ayrıca öğrencilerin öğretim elemanları ile iletişime geçebilmesi için fakültemiz WEB sayfasına öğretim elemanlarının dahili iletişim bilgileri ve kurumsal mail adresleri konulmuştur.	Fakülte Dekanlığı ve Danışmanlar	21.04.2025	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk
Ders Muafiyet ve Sınıf İntibaklarında Yapılan Hatalar	2	2	4	DÜŞÜK	Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek, komisyon kararı ile birlikte Yönetim Kurulu kararı alınarak sisteme işleniyor.	İlgili Dekan Yardımcısı ve Komisyonlar	21.04.2025	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk
HAZIRLAYAN						ONAYLAYAN								
Kalite Koordinatörlüğü						Kalite Koordinatörü								