		<b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ</b>										DOKÜMAN NO:		ANL01			
												YAYIN TAR:		10/01/2022			
												REV NO:		1			
												REV TAR:		11/22/2023			
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 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 UBYS'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 UBYS'nin düzenli olarak takip etmeleri konusunda bilgilendirme yapılmıştır.	Fakülte Dekanlığı	06/12/2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalıdır 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	Katlamalıdır 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	Katlamalıdır 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	06/12/2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalıdır Risk	



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:

ANL01

YAYIN TAR:

10/01/2022


REV NO:

1

REV TAR:

11/22/2023

Risk Türü	Risk Açıklaması	4	2	8	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	06/12/2023	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir 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	Katılabilir 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	Akademisyenlerimiz 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	Katılabilir 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	Katılabilir Risk
Güvenlik Sorunu	Fakülte de 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	Katılabilir 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	Katılabilir 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	Katılabilir Risk

	<b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ</b>											DOKÜMAN NO:		ANL01	
												YAYIN TAR:		10/01/2022	
												REV NO:		1	
												REV TAR:		11/22/2023	
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	<b>ORTA</b>	Bina yalıtımının yapılması	<b>ORTA</b>	Binanın içten yalıtımı yapılarak büyük oranda su alması önlenmiştir.	Fakülte Sekretrliği	06/12/2023	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk
Kaygan Zeminler	Kaygan zeminlerde kayıp düşme sonucu ciddi yaralanmalar ya da ölüm	5	3	15	<b>YÜKSEK</b>	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.	<b>YÜKSEK</b>	1- Bina giriş kapılarına paspas konulmuştur. 2- Merdivenlere kaymayı engelleyen şeritlerin yaptırılmıştır. 3-Kaygan zeminlerin kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmaktadır.	Fakülte Dekanlığı	06/12/2023	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk
Yangın Riski	Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski	4	1	4	<b>DÜŞÜK</b>	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.	<b>YÜKSEK</b>	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	06/12/2023	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk
ÜBYS Öğrenci Bilgi Sistemindeki aksaklıklar	ÜBYS Öğrenci Bilgi Sistemindeki aksaklıklar sebebiyle gecikmelerin yaşanması	2	4	8	<b>ORTA</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile görüşülerek aksaklıkların çözülmesi konusunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile işbirliğini artırarak sistemin daha kullanışlı bir hale getirilmesinin sağlanması	<b>ORTA</b>	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	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk
Fakültemizde idari ve destek hizmetleri personelinin yetersizliği	Fakültemizde idari ve destek hizmetleri personelinin eksikliği nedeniyle yaşanan aksaklıklar	3	4	12	<b>ORTA</b>	İdari ve destek hizmetleri personelinin artırılması.	<b>ORTA</b>	Mevcut idari ve destek hizmetleri personeli ile işlerin yürütülmesi sağlanmaktadır.	Fakülte Dekanlığı	06/12/2023	3	4	12	<b>ORTA</b>	Katılabilir Risk



	<b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>İLAHİYAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ</b>											DOKÜMAN NO:		ANL01	
												YAYIN TAR:		10/01/2022	
												REV NO:		1	
												REV TAR:		11/22/2023	
Fakültemiz Komisyonların aktif rol almaması	İlgili Komisyonların görevlerini yürütmekte güçlük çekmesi	3	3	9	<b>ORTA</b>	Fakülteler bünyesinde oluşturulan ilgili komisyonlar için uygun periyodik zamanlarda eğitimlerin verilmesi.	<b>ORTA</b>	Komisyonların yürütmesi gereken görevlerin idare tarafından yürütülüyor olması.	Fakülte Dekanlığı ve İlgili Komisyonlar	06/12/2023	3	3	9	<b>ORTA</b>	Katılabilir Risk
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	3	12	<b>ORTA</b>	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıklntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	<b>ORTA</b>	Muafiyet ve intibak komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.	İlgili Dekan Yardımcısı ve Komisyonlar	06/12/2023	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								
							Kalite Koordinatörü								