
 <b>İNEBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ</b> 2023 YILI											DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01			
											YAYIN TAR:		10.01.2022			
											REV NO:					
											REV TAR:					
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	ETKİNLİK
Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	1- Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	<b>ORTA</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Teçhizatı kullananlar ve Fakülte Yönetimi	14.08.2023	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	
Eğitim Öğretim hizmetleri	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2- Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	14.08.2023	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	
Hatalı yada gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Sınav sonuçlarının sisteme girildiğinin Bölüm Başkanlıklarınca kontrolünün sağlanması	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dersi yürüten öğretim elemanı	14.08.2023	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	
Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	<b>ORTA</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Birim idari yöneticisi	14.08.2023	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	<b>ORTA</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Birim idari yöneticisi	14.08.2023	2	1	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	


	<b>RİSK ANALİZİ</b>										DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01		
											YAYIN TAR:		10.01.2022		
											REV NO:				
											REV TAR:				
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	<b>ORTA</b>	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	14.08.2023	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Katılamabilir Risk
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	<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>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	14.08.2023	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Katılamabilir Risk
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	3	3	9	<b>ORTA</b>	1- Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte Sekreteri	14.08.2023	3	1	3	<b>DÜŞÜK</b>	Katılamabilir Risk
Personel Hareketliliğinin fazla olması	Akademik personelin ayrılması, İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	<b>YÜKSEK</b>	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dekan	14.08.2023	3	3	9	<b>ORTA</b>	Dikkate Değer Risk
Programların artmasıyla akademik personel ihtiyacı oluşması	Programların artması ile birlikte akademik personel ihtiyacının bu artışa paralel olarak sağlanamaması	4	2	8	<b>ORTA</b>	Alanında uzman akademik personel sayısı tamamlanmadan program açılmaması	<b>ORTA</b>	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dekan	14.08.2023	4	1	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katılamabilir Risk



## RİSK ANALİZİ

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

Durum	Risk Açıklaması	4	3	12	ORTA	Risk Açıklaması	YÜKSEK	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dekan, Dekan Yardımcıları, İlgili Bölüm Başkanlıkları	14.08.2023	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Az sayıda staj kurumu bulunması ve kurumların staj ücreti nedeniyle stajyer öğrenci istememesi	Öğrencilerin staj kurumu bulma konusunda zorluk yaşaması	4	3	12	ORTA	Kariyer Kapısı desteği, Üniversite-kurum işbirliği ile ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle öğrencilere zorunlu staj kapsamında destek olunması	YÜKSEK	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dekan, Dekan Yardımcıları, İlgili Bölüm Başkanlıkları	14.08.2023	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Öğrenci ve personel değişim programlarında yaşanabilecek sorunlar	Erasmus gibi ikili anlaşmalarda sorunların ortaya çıkması nedeniyle bu eğitim fırsatlarından faydalanamama	2	3	6	DÜŞÜK	Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ikili anlaşma sayısı artırılması ve hali hazırda yapılan anlaşmalarda iyileştirmeler yapılması	ORTA	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte İkili Anlaşma Koordinatörleri	14.08.2023	2	2	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
İş kazaları	Ciddi yaralanmalar ya da ölüm nedeniyle personel kaybı yüzünden eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması	4	3	12	ORTA	1- Kaygan zeminlere uyarı levhaları konulmalıdır 2- Kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şeritler çekilmesi, 3- Kaygan zeminlere kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanması. 4- Üzerine ağır şeyler devrilmesi, iş makineleri ile olabilecek diğer kazalar, yüksekte düşme gibi durumlar için uygun iş güvenliği önlemlerinin alınması, 5- Aynı işi yapabilecek birden fazla personelin bulundurulması	YÜKSEK	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte Yönetimi	14.08.2023	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler, Gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanmaması, Yangın Söndürücülere Erişimin zor olması	Yangın, yaralanma, zehirlenme, maddi hasar sonucu personel ve eğitim ortamlarının zarar görmesiyle eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması	4	3	12	ORTA	1- Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır. 2- Bina yangın söndürme ve alarm sisteminin rutin bakımlarının yapılması, 3- Sivil savunma ekiplerinin oluşturulması 4- Kazan dairesinde havalandırma sağlanması, Sürekli kontrol ve izleme yapılması 5- Yangın Söndürme cihazlarının dışarıya doğru ve geçiş boşluklarının yakınına dengeli olarak dağıtılması, görülebilecek şekilde işaretlenmesi ve her durumda kolayca erişilebilecek yerlere konulması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte Yönetimi	14.08.2023	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk

	RİSK ANALİZİ													DOKÜMAN NO:	
														KYS-ANL-01	
														YAYIN TAR:	
														10.01.2022	
REV NO:															
REV TAR:															
Mobbing/Amir baskısı	Psikosozyal Risk Etmeni/Stres/iş ve zaman kaybı	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Çalışma Yerinin değiştirilmesi. Çalışma ortamının değiştirilmesi. Çalışanlarla iletişim, Stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler yapılmalıdır. Çalışanlara gerektiğinde psikolojik destek sağlanması	<b>ORTA</b>		Fakülte Yönetimi	14.08.2023	2	1	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katlanabilir Risk
Mobbing/öğrenci baskısı	Stres/Panik/iş kaybı	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Çalışma ortam koşullarının değiştirilmesi. İş yükünün azaltılması	<b>ORTA</b>	Tespit edilen bir durum yok.	Fakülte Yönetimi	14.08.2023	4	1	4	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katlanabilir Risk
Güvenlik Sorunu	Hırsızlık sonucu mal kaybı nedeniyle bütçenin eğitime ayrılan kısmının azalması	4	1	4	<b>DÜŞÜK</b>	Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı. Açık ofislerin kapalı bölme ile ayrılması. Kilitli kapı yapılması. Güvenlik önlemlerinin artırılması	<b>DÜŞÜK</b>	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Fakülte Yönetimi	14.08.2023	4	1	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katlanabilir Risk



## RİSK ANALİZİ

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

Çalışanların, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (saldırı, tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Psikolojinin veya fiziksel sağlığın bozulması ve neticesinde iş veriminin azalması işlerin aksaması	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Fakültede mümkün mertebe güvenlikçi bulunmasına dikkat edilmelidir. Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmeli, bu tür olaylar karşısında, müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene/işveren temsilcisine haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	<b>ORTA</b>	Tespit edilen bir durum yok.	Fakülte Yönetimi	14.08.2023	2	1	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk
Öngörülemeyen durumlar ve afetler	Pandemi veya doğal afet nedeniyle eğitim öğretim aksaması	4	1	4	<b>DÜŞÜK</b>	Binaların zarar gördüğü durumlarda müsait birimlere taşınması, KUZEM imkanları ile online eğitime geçilmesi	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyetler tamamlandı. Deprem nedeniyle online eğitime geçildi.	Fakülte Yönetimi	14.08.2023	4	1	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk
HAZIRLAYAN						ONAYLAYAN									
Kalite Sorumlusu						Kalite Koordinatörlüğü									