

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi:														27/07/2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar		
1	2.3		6 - Bölümlerin derslerle ilgili toplam yayın ve doküman sayısını artırmak	Risk: Akademik personel sayısındaki alan öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle eğitim öğretimde aksaklık ve olası programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini verimli sürdürülmemesi Sebeup: Akademik personel sayısındaki yetersizlik	Akademik personelin azlığı nedeniyle ders yükünün ağır olması	5	4	20	Yüksek		31.12.2023	GTSF Dekanlığı			
2	3.4		Yönetim ve İnsan Faktörü / Bilgi akışındaki problemler	Risk: Taşınır kayıtlarındaki eksiklikler Sebeup: Harcama birimlerinde taşınır kayıtlarındaki yetkililerin çok sık değişmesi	Eğitimler	2	2	4	Düşük		31.12.2023	GTSF Dekanlığı			
3	*		Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: İSG uzmanı tarafından belirlenen acil çıkışların amacı dışında atölye olarak kullanılması. Sebeup: Binanın fiziki yetersizliğinden dolayı bu alanların atölye olarak kullanılması	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	3	12	Orta		31.12.2023	GTSF Dekanlığı			
4	*		Çevresel Faktörler / Acil Durum Yönetimi	Risk: Herhangi bir afet sırasında yangın merdivenlerinin ve acil çıkış kapılarının kilitli tutulması Sebeup: Bina güvenliğinin ve bina enerji verimliliğinin etkin şekilde kullanılması isteği	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	3	12	Orta		31.12.2023	GTSF Dekanlığı			
5	*		Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: Hava kalitesi ve hijyenin ofislerde, atölyelerde ve tuvaletlerde yetersiz olması Sebeup: Havalandırma sistemlerinin yetersiz olması / olmaması, hijyen standartlarının uygulanmaması, yapıda haşerelerin bulunması, vb.	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	4	12	Orta		31.12.2023	GTSF Dekanlığı			
6	*			Risk: Enerjinin verimsiz kullanımı	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	4	16	Yüksek		31.12.2023				

		Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Sebep: Atölyelerdeki ısıtma sistemlerinin ihtiyacı karşılanamaması Bazı atölyelerde ısıtma ve doğal aydınlatmanın bulunmaması									GTSF Dekanlığı	
7	*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: Fakülte akademik ve idari personelinin oda sıkıntısı, eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebileceği mekân eksikliği Sebep: Binada yeterli alan olmayışı	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	3	9	Orta		31.12.2023		GTSF Dekanlığı	
8	*	Teknik Faktörler / Elektronik Aletlerin Bakımı	Risk: Engelli bireylerin binayı verimli kullanamaması Sebep: Asansörlerin sık sık bozulması.	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	3	9	Orta		31.12.2023		GTSF Dekanlığı	
9	*	Çevresel Faktörler / İş Sağlığı ve Güvenlik Önlemleri	Risk: Üniversite personelinin ve öğrencilerin binaya güvenli giriş çıkış yapamaması Sebep: Bina çevresinde özellikle akşam saatlerinde çok sayıda boş hayvan bulunması	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	4	16	Yüksek		31.12.2023		GTSF Dekanlığı	
10	*	Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Risk: Atölyelerde ilk yardımın yapılamaması Sebep: Atölye vb. sınıflarda ilk yardım / ecza dolaplarının bulunmaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	5	5	25	Çok Yüksek		31.12.2023		GTSF Dekanlığı	
11	*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: Atölyelerde yarıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemelerin bulunması Sebep: Yarıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemelerin atölyelerde eğitim öğretim için kullanılması fakat uygun şartlarda ve uygun yerlerde saklanamaması/depolanamaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	5	5	25	Çok Yüksek		31.12.2023		GTSF Dekanlığı	
12	*	Çevresel Faktörler / Acil Durum Yönetimi	Risk: Atölye ve ofislerde yangının söndürülememesi Sebep: Atölye ve ofislerde bulunan yangın söndürme sistemlerinin çalışmaması, atölyelerde harıcı olarak yangın söndürme tertibatının bulunmaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	5	3	15	Çok Yüksek		31.12.2023		GTSF Dekanlığı	
13	*	Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve	Risk: Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin yaralanması	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	3	12	Yüksek		31.12.2023		GTSF Dekanlığı	

14		Güvenliğin Olmaması	Sebeup: Atölyelerde eğitim öğretim amaçlı kullanılan makinaların kullanım talimatının / uyarı levhasının görünür yerde asılı olmaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	5	15	Orta	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
	*	Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Risk: Eğitim öğretim sürecinin aksaması								
		Operasyonel Faktörler / Altyapı Yetersizliği	Sebeup: Atölyelerin yeterli büyüklükte olmaması, atölyelerde bulunması gereken lavabo(temiz su) olmaması nedeniyle öğrencilerin ders esnasında kullanılması gereken suyu dışarıdan (tuvalet vb gibi) temin etmesi, atölyelerdeki kablo tesisatının (elektrik, internet vb.) yeterli/uygun şartlarda olmaması								
15		Çevresel Faktörler / Güvenlik Önlemleri	Risk: Kişilerin terastan veya merdiven boşluklarından düşme riskinin bulunması	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	3	9	Orta	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
	*	Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Sebeup: Merdiven boşluklarında korkuluk üzerinde koruyucu/önleyici unsurların bulunmayışı (merdivenlerde file bulunmayışı), terasta korkuluk olmayışı								
16		Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Risk: Afet durumlarında binanın bölümlerinde yıkılma riski ve bina dış kaplamasındaki kaplama malzemelerinin düşme riski	Üst yönetime bilgi verilmesi	5	3	15	Çok Yüksek	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
	*	Stratejik Yönetim / Çalışanların Performans Düşüklüğü	Sebeup: Bina duvarlarında çatıların bulunması, bina kaplama malzemelerinin bir bölümünün dökülmüş / dökülüyor olması								
17		Stratejik Yönetim / Çalışanların Performans Düşüklüğü	Risk: Personelin eğitim öğretim dönemi dışında kalan süreçte yiyecek içecek ihtiyacını karşılayamaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	5	15	Orta	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
	*	Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Sebeup: Kantinin eğitim öğretim süreci dışındaki zamanlarda kapalı olması								
18		Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Risk: Afet durumlarında dolap vb. malzemelerin kişilerin üzerine düşerek yaralanmaya ve ölüme sebebiyet vermesi	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	4	16	Yüksek	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
	*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Sebeup: Ofis, atölyeler ve koridorlarda bulunan eşyaların (dolap vb.) sabitlenmemiş olması								
19		Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: Yağmur ve kar sularının kişilere, evraklara ve eğitim öğretim materyallerine zarar vermesi	Üst yönetime bilgi verilmesi	5	5	25	Çok Yüksek	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
	*	Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Sebeup: Yapının yağmur ve kar yağışlarında su alması								
20		Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Risk: Toksik zehirlenme riski	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	4	12	Orta	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
	*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Sebeup: Atölye ve makine teçhizatının bulunduğu yerlerde yeterli/uygun havalandırma şartlarının olmaması/sağlanamaması								
21		Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: Pencere kasasının kişilerin üzerine düşme riski taşıması	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	3	12	Yüksek	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
	*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Sebeup: Pencere kasasının yapıya uygun şekilde sabitlenmemiş olması								

22	*	Teknik Faktörler / Elverişsiz Teknik Tasarımlar	Risk: Eğitim öğretim materyallerinin bozulması Sebeop: Eğitim öğretim materyallerinin elektrik akım korumasının bulunmaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	5	4	20	Çok Yüksek	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
23	*	Yönetim ve İnsan Faktörü / Bilgi Akısındaki Problemler	Risk: İş Akışının Aksaması Sebeop: ÜBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilmemesi	Üst yönetime bilgi verilmesi	2	2	4	Düşük	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
24	*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: Enstrümanların zarar görmesi Sebeop: Kullanıma bağlı olarak süreç içerisinde enstrümanların zarar görmesi, bilinçsiz kullanım. Hava olayları nedeni ile camlardan hava akımı olmasına bağlı olarak piyanoların aktortlarının bozulması ve buna bağlı olarak yüksek meblaglarda maliyet çıkması, bunu karşılayacak bütçe olmayışı	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	3	9	Orta	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
25	*	Yönetim ve İnsan Faktörü / Personel Eğitimindeki Eksiklikler	Risk: İş Akışının Aksaması Sebeop: Resmi yazışmaların 'Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik'e uygun olmaması. Yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı yaşanması	Üst yönetime bilgi verilmesi	2	2	4	Düşük	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
26	*	Çevresel Faktörler / Güvenlik Önlemleri	Risk: Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülememesi Sebeop: Fakülteye ait atölyelerde ve ofislerde hırsızlık vakalarının meydana gelmesi	Üst yönetime bilgi verilmesi	5	4	20	Çok Yüksek	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
27	*	Operasyonel Faktörler /Başarısız Olay Yönetimi	Risk: Sinav Sürecinin Etkilenmesi Sebeop: Yetenek sınavı ile öğrenci alındığından, performansla yönelik sınav uygulaması nedeniyle sınav sonucuna olası itirazlar	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	2	6	Düşük	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
28	*	Stratejik Yönetim / Çalışanların Performans Düşüklüğü	Risk: Eğitimcilerin ve öğrencilerin motivasyon ve ilgi eksikliği Sebeop: Fakülte bünyesinde yeterli sosyal alanların bulunmaması (Çay kahve içme vb gibi sosyal alanların bulunmaması, sigara içme bölümlerinin bulunmaması)	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	5	20	Yüksek	31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
		* 2020-2024 Kastramonu Üniversitesi Stratejik Planında yer almayan stratejik hedefler.									

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riske ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riske ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riske ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Yüksek Düzey Risk	Orta Düzey Risk	Düşük Düzey Risk
-------------------	-----------------	------------------