

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	<p>Risk: Akademik personel sayısındaki alan öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle eğitim öğretimde aksaklık ve olası programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini verimli sürdürülmemesi</p> <p>Sebep: Akademik personel sayısındaki yetersizlik</p>	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	<p>Risk: Taşınır kayıtlarındaki eksiklikler</p> <p>Sebep: Harcama birimlerinde taşınır kayıtlarındaki yetkililerin çok sık değişmesi</p>	Eğitimler	2	2	4	Düşük		31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
3		*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	<p>Risk: İSG uzmanı tarafından belirlenen acil çıkışların amacı dışında atölye olarak kullanılması.</p> <p>Sebep: Binanın fiziki yetersizliğinden dolayı bu alanların atölye olarak kullanılması</p>	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	3	12	Orta		31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
4		*	Çevresel Faktörler / Acil Durum Yönetimi	<p>Risk: Herhangi bir afet sırasında yangın merdivenlerinin ve acil çıkış kapılarının kilitli tutulması</p> <p>Sebep: Bina güvenliğinin ve bina enerji verimliliğinin etkin şekilde kullanılma isteği</p>	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	3	12	Orta		31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
5		*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	<p>Risk: Hava kalitesi ve hijyenin ofislerde, atölyelerde ve tuvaletlerde yetersiz olması</p> <p>Sebep: Havalandırma sistemlerinin yetersiz olması / olmaması, hijyen standartlarının uygulanmaması, yapıda haşerelerin bulunması, vb.</p>	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	4	12	Orta		31.12.2023	GTSF Dekanlığı	
6		*		<p>Risk: Enerjinin verimsiz kullanımı</p>	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	4	16	Yüksek		31.12.2023		

			Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Sebep: Atölyelerdeki ısıtma sistemlerinin ihtiyacı karşılayamaması Bazı atölyelerde ısıtma ve doğal aydınlatmanın bulunmaması								GTSF Dekanlığı	
7	*		Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: Fakülte akademik ve idari personelin 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 / Güvenlik Önlemleri	Risk: Üniversite personelinin ve öğrencilerin binaya güvenli giriş çıkış yapamaması Sebep: Bina çevresinde özellikle akşam saatlerinde çok sayıda başıboş 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 yangıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemelerin bulunması Sebep: Yangıcı, 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 harici 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	

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

22	*	Teknik Faktörler / Elverişsiz Teknik Tasarımlar	Risk: Eğitim öğretim materyallerinin bozulması Sebep: 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 Akışındaki Problemler	Risk: İş Akışının Aksaması Sebep: 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 Sebep: Kullanıma bağlı olarak süreç içerisinde enstrümanların zarar görmesi, bilinçsiz kullanım. Hava olayları nedeni ile camlardan hava akımı olmasına bağlı olarak piyanoların akortlarının bozulması ve buna bağlı olarak yüksek meblağlarda 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 Sebep: 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 Sebep: 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: Sınav Sürecinin Etkilenmesi Sebep: Yetenek sınavı ile öğrenci alındığından, performansa 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 Sebep: 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 Kastamonu 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 riskle 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 riskle 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 riskle 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



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Katılım Formu

Doküman No KYS-FRM-131
İlk Yayın Tarihi 05.07.2021
Revizyon tarihi -
Revizyon No 00
Sayfa No 1/4

1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 05.07.2023 TARİHLİ Risk Analizi TOPLANTISI

S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURUMU/BİRİMİ	İMZASI
1.	Dr.Öğr.Ü. Adil Çankır Arıncı	Koordinatör	GBT F Sevank & Can	
2.	Öğr. Gör. BİNEN ERGÜN	Risk Çalışma Grubu Üyesi	GBT F Grafik Topam	
3.	Öğr. Gör. Dr. Mustafa KAPÇAL	Risk Çalışma Grubu Üyesi	GBT F - Resim	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TUTANAĞI

Doküman No	KYS-FRM-352
İlk Yayın Tarihi	07.02.2022
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

TOPLANTI KONUSU	Risk kayıt formunun oluşturulması. Birimde bulunan risklerin tespit edilmesi		
TOPLANTI TARİHİ	05.07.2023		
ALINAN KARAR & YAPILAN BİLGİLENDİRMELER	SORUMLU	TERMİN TARİHİ	
1.	Dokümanların arşivleri ziyaret edilerek	- Aslı Çakar - Mustafa Kemal	06.07.2023
2.	risklerin tespit edilmesi	- Birsen Ergün	
3.	Kastamonu Üniversitesi Risk Yürütme		05.07.2023
4.	yönergesinin alınması		
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TUTANAĞI

Doküman No	KYS-FRM-352
İlk Yayın Tarihi	07.02.2022
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

TOPLANTI KONUSU	RİİK kayıt formunun doldurulmasının devam edilmesi (2)		
TOPLANTI TARİHİ	12.07.2023		
ALINAN KARAR & YAPILAN BİLGİLENDİRMELER	SORUMLU	TERMİN TARİHİ	
1.	Bölmeler ziyaret edildi. Bölüm başkanları ile görüşmeler yapıldı.	A. Güler, A. Akın, B. Akın, C. Akın, D. Akın, E. Akın	12.07.2023
2.	Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.		
3.	Yapıldı.		
4.	Sivil Havacılık Yüksekokulu RİİK		12.07.2023
5.	Aviata Kurum ile görüşme		
6.	planlandı.		
7.	3 toplantı tarihi kararlaştırıldı		12.07.2023
8.	20.07.2023 saat 11:00		
9.	öğle kararlaştırıldı.		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Hazırlayan	Kalite Sistem Onayı
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

(KYS-FRM-352; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Katılım Formu

Doküman No KYS-FRM-131
İlk Yayın Tarihi 05.07.2021
Revizyon tarihi -
Revizyon No 00
Sayfa No 1/4

2

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 12.07.2022 TARİHLİ ...Kısa Anlatı... TOPLANTISI

S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURUMU/BİRİMİ	İMZASI
1.	Dr. Öğr. Ü. Asu Gökçe Aydın Paç		ESTF Sevket ve Can	
2.	Öğr. Gör. Bülent ERGİN		ESTF Grafik Tasarım	
3.	Öğr. Gör. Figen AYK		G.S.T.F. Geleneksel El Sanatları	
4.	Öğr. Gör. Dr. Mustafa KAPLAN		ESTF. Resim	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAĞÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

(KYS-FRM-131; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TUTANAĞI

Doküman No	KYS-FRM-352
İlk Yayın Tarihi	07.02.2022
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

TOPLANTI KONUSU	Risk kayıt formunun bildirilmesi. Risk Kastamonu Ü. Risk Yönetim Yönergesine göre (2021) ekollerin taraflarında.	
TOPLANTI TARİHİ	20.07.2023	
ALINAN KARAR & YAPILAN BİLGİLENDİRMELER	SORUMLU	TERMİN TARİHİ
1. 1 Bülentler ziyaret edildi.		
2. 2 Kastamonu Ü. Risk Yönetim Yönergesine (2021) ekoller taraflarında.		20.07.2023
3.		
4.		
5. 3 Kastamonu Ü. 2020-2024		20.07.2023
6. Kastamonu Ü. Stratejik Planına göre Risk kayıt formu değişiklikleri taraflarında.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Hazırlayan	Kalite Sistem Onayı
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Katılım Formu

Doküman No KYS-FRM-131
İlk Yayın Tarihi 05.07.2021
Revizyon tarihi -
Revizyon No 00
Sayfa No 1/4

3

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 20.07.2023 TARİHLİ ..Bediye... TOPLANTISI

S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURUMU/BİRİMİ	İMZASI
1.	Dr. Öğr. Ünl. Aslı Çakır Arıoğlu		GSTF Şerh ve Cam	
2.	Öğr. Gör. Bilsen ERGÜN		GSTF Grafik Taburcu	
3.	Öğr. Gör. Esra ATIK		G.S.T.F. Geleneksel Türk Sanatları	
4.	Öğr. Gör. Dr. Mustafa KARAL		GSTF. Resim	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAĞÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

(KYS-FRM-131; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)