

	RİSK ANALİZİ													DOKÜMAN NO:			
														YAYIN TAR:		06.08.2024	
														REV NO:			
														REV TAR:			
TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK		
Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	4	2	8	ORTA	1-Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması	ORTA	Teçhizatların rutin bakım onarımları takibi yapılmaktadır.	06.08.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Eğitim Öğretim hizmetleri	Öğretim elemanlarının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	4	1	4	DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2- Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü sağlanmaktadır.	06.08.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Hatalı yada gecikmeli not girişi	Hatalı yada gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirilmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması 2- ÜBYS sistemi üzerinden not girişlerinin takvime bağlanması	ORTA	1-Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslimi yapılmaktadır. 2- ÜBYS sistemi üzerinden Bölüm Başkanları gerekli denetimleri yapmaktadır.	06.08.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	2	6	ORTA	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü 3- Hizmet içi eğitimlerle personelin yeterliliğinin artırılması	ORTA	1- Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmektedir. 2- Hizmet içi eğitimler yapılmaktadır.	06.08.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	2	6	ORTA	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü 3- Hizmet içi eğitimlerle personelin yeterliliğinin artırılması	ORTA	1- Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol sağlanmaktadır. 2- Hizmet içi eğitimler yapılmaktadır.	06.08.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	1	4	DÜŞÜK	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sinkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirmeler yapılmaktadır.	06.08.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	4	3	12	YÜKSEK	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	ÜBYS sistemi üzerinden yapılmaktadır.	06.08.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	3	12	YÜKSEK	1- Yüksekökol internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımının yapılması 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim kurulması	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılmaktadır.	06.08.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği yada personel eksikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	5	3	15	YÜKSEK	1- Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapılması 2- İdari personel eksikliğinin Rektörlüğe bildirilmesi	YÜKSEK	İlgili görüşmeler ve yazışmalar yapılmaktadır.	06.08.2024	4	3	15	YÜKSEK	Katılabilir Risk			
Ergonomik riskler	İşyerindeki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı, çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas iskelet sistemi hastalıkları Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı oluşan ergonomik rahatsızlıklar Personelin yaptıkları işe bağlı olarak oluşan kas-iskelet sistemi hastalıkları Islak kaygan zemine bağlı çarpma kayma düşme durumu	2	2	4	DÜŞÜK	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi Malzeme istiflemeye yüksekte düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabure vb. arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, Islak zemin olduğunda kuruyana kadar "DİKKAT ISLAK ZEMİN" uyarı yazısı kullanılması	ORTA	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmiştir. Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi Malzeme istiflemeye yüksekte düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Islak zemin olduğunda kuruyana kadar "DİKKAT ISLAK ZEMİN" uyarı yazısı kullanılması sağlanacaktır.	06.08.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Çevresel Risk	Yüksekökolün istinat duvarının üzerine tel örgü çekilmesi durumu	4	3	12	YÜKSEK	İstinat duvarının üzerine tel örgü yapılması için Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına resmi yazı gönderilmesi veya ödenek talep edilmesi.	YÜKSEK	İstinat duvarının üzerine tel örgü çekilmiştir.	06.08.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Çevresel Risk	Merdiven boşluklarına düşme tehlikesine karşı file yapılması	4	3	12	YÜKSEK	File yapımı için talepte bulunulması	YÜKSEK	Rektörlüğün ilgili birimlerine yazı yazılacaktır.	06.08.2024	4	3	15	YÜKSEK	Katılabilir Risk			
Rektörlükle ve diğer kurumlarla yapılan yazışmalarda aksamalar, gecikmeler yüzünden işleyişte aksamalar yaşanması riski	ÜBYS aracılığıyla gönderilen resmi yazıların ilgili personel tarafından takip edilmediği için iş ve işlemlerde aksama yaşanması	4	1	4	DÜŞÜK	Yüksekökol akademik ve idari personelinin ÜBYS sisteminin kullanımını açısından bilgilendirilmeli, sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmalıdır.	ORTA	Yüksekökol akademik ve idari personeli ÜBYS sisteminin kullanımının önemi konusunda bilgilendirilmiştir. Yüksekökol Sekreteri ve idari personel tarafından sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmaktadır.	06.08.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:
YAYIN TAR: 06.08.2024
REV NO:
REV TAR:

Risk Türü	Risk Açıklaması	Sıklık	Süre	Etki	Risk Değeri	Risk Açıklaması	Yükümlü	Tarih	Sıklık	Süre	Etki	Risk Değeri	Risk Açıklaması	Risk Değeri	
															Risk Değeri
Dava edilme riski. Fiziksel ya da Sözel şiddet riski	Personel, öğrenciler ile yaşanan iletişim sorunlarına bağlı; Dava edilme riski. Fiziksel şiddet riski (Saldırı, Darp vs.) Sözel şiddet riski (Hakaret, tehdit, İftira vs.)	4	2	8	ORTA	Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalıdır. Personele gereğinde psikolojik destek sağlanmalıdır. Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli 24 saat güvenlik elemanı bulundurulmalı genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmelidir. Personel ve Öğrenci aidiyetinin yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.	ORTA	1- Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimleri Rektörlük tarafından yapılmıştır. 2- Kamera sayısı çoğaltılmıştır. 3- Sosyal organizasyonlar yapılmıştır.	Myo Yönetimi	06.08.2024	4	1	4	DÜŞÜK	Katlanabilir Risk
Yangın Riski	Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski	5	2	10	YÜKSEK	Elektrik tesisatının rutin kontrolleri yapılmalıdır. Hafta sonları prizler fişten çekilmelidir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmelidir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır.	YÜKSEK	Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından talep doğrultusunda yapılmaktadır. Hafta sonları prizler fişten çekilmektedir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmektedir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır. Mesai sonrası güvenlik personeli binayı dolaşmaktadır.	Myo Yönetimi	06.08.2024	4	1	4	DÜŞÜK	Katlanabilir Risk
Merdivende kayıp düşme riski	Bina içi giriş-çıkış merdivenlerinden kayıp düşme riski	2	3	6	ORTA	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmalıdır.	YÜKSEK	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmıştır.	Myo Yönetimi	06.08.2024	2	3	6	ORTA	Katlanabilir Risk

RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:				
											YAYIN TAR:		06.08.2024		
											REV NO:				
											REV TAR:				
Uygun koşullarda saklanmayan yiyeceklerden oluşan mikroorganizmalar	Aşçılık uygulama mutfağında mikroorganizmaların üremesi	3	2	6	ORTA	Yiyeceklerin uygun soğutmada tutulması ve pişirme öncesi çıkarılması. yiyeceklerin tarih kontrollerinin yapılması gerekmektedir.	ORTA	Yiyecekler uygun koşullarda saklanmaktadır.	Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı	06.08.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Yiyeceklerin hazırlanması ve doğranması sırasındaki riskler	Aşçılık uygulama mutfağında yaralanma ve enfeksiyon	2	2	4	DÜŞÜK	Yiyecekler hijyen koşullarında hazırlanması, tezgah yükseklik ve genişliği ergonomik olması ve uygun aydınlatma ve havalandırma sağlanması, öğrencilere bilgilendirme yapılması gerekmektedir.	ORTA	İlgili önlem faaliyetleri alınmıştır.	Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı	06.08.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Islak ve kaygan zemin	Çarpma, kayma, düşme	4	4	16	YÜKSEK	Uyarıcı levhalar kullanılmalıdır Temizlik süresince çalışma alanı kısıtlanmalıdır Personel eğitimleri verilmelidir. ıslak zeminde kaymayan ayakkabılar tercih edilmeli	YÜKSEK	Temizlikler gün içinde aralıklarla ve ihtiyaç halinde yapılmaktadır	Myo Yönetimi	06.08.2024	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk
Attan Düşmek	Attan Düşmek	2	2	4	DÜŞÜK	Atların Sürekli Olarak Çalıştırılması ve Uygun Malzeme Kullanımı Yapılması Gerektilmektedir.	YÜKSEK	Atların Sürekli Çalıştırılmakta ve Uygun Malzeme Kullanılmaktadır.	Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı	06.08.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
At Binerken Kolye, Yüzük vs Binişte Atın Malzemelerine Takılması	At Binerken Kolye, Yüzük vs Binişte Atın Malzemelerine Takılması	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Öğrencilerin, At binerken herhangi Bir takı takmadıklarını Kontrol edip, takan Olursa Uyarıp çıkarttırılması gerekmektedir.	YÜKSEK	Öğrencilerin, At Binerken Herhangi Bir Takıp Takmadıklarını Kontrol Edip, Takan Olursa Uyarıp Çıkarttırılmaktadır.	Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı	06.08.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Atın Isırması	Atın Isırması	2	2	4	DÜŞÜK	Atların Sürekli Olarak Çalıştırılması ve Uygun Malzeme Kullanımı Yapılması Gerektilmektedir.	YÜKSEK	Atların Sürekli Çalıştırılmakta ve Uygun Malzeme Kullanılmaktadır.	Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı	06.08.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Atın Çifte Atması	Atın Çifte Atması	2	2	4	DÜŞÜK	Öğrencilerin, Atların Çifte Atabilecek Noktalarda Bulunmalarını Sürekli Olarak Hatırlatmak Gerektilmektedir.	YÜKSEK	Öğrencilerin, Atların Çifte Atabilecek Noktalarda Bulunmalarını Sürekli Olarak Hatırlatılmaktadır.	Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı	06.08.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Malzeme nedenli oluşabilecek kazalar	At ve Ahr Bakım malzemeleri ile oluşabilecek yaralanmalar	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Öğrencilere, At ve Ahr Bakım malzemelerinin doğru kullanımını sürekli hatırlatmak gerekmektedir.	YÜKSEK	Öğrencilere, At ve Ahr Bakım malzemelerinin doğru kullanımını sürekli hatırlatılmaktadır.	Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı	06.08.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Daday MYO'nun tüm paydaşlarla daha güçlü bir iletişim ve işbirliği oluşturamamak	Dış paydaşlarla işbirliği anlaşması yapılamaması	4	4	16	YÜKSEK	Etkin iletişim sağlanması	YÜKSEK	Faaliyetler gerçekleştirilmektedir.	Bölüm Başkanlıkları ve MYO Yönetimi	06.08.2024	4	4	16	YÜKSEK	Katılabilir Risk
Meslek yüksekokulunda eğitim alan önlisans öğrencilerine ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri becerileri kazandıramamak	Kariyer planlamasına yönelik etkinlik yapılamaması	3	1	3	DÜŞÜK	Bölüm Başkanlıklarıyla koordineli etkin planlama yapılması	ORTA	Bölüm başkanlıklarıyla toplantılar yapılarak planlamalar yapılmıştır.	Myo Yönetimi ve Bölüm Başkanlıkları	06.08.2024	2	1	2	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Meslek yüksekokulunda eğitim alan önlisans öğrencilerine ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri becerileri kazandıramamak	Ulusal ve Uluslararası yarışmalara katılamamak	4	4	16	YÜKSEK	Kaynak talebi için Rektörlük birimleriyle iletişim sağlamak ve sponsor arayışında bulunmak	YÜKSEK	Gerekli iletişimler sağlanmaktadır.	Myo Yönetimi ve Bölüm Başkanlıkları	06.08.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Meslek yüksekokulunda eğitim alan önlisans öğrencilerine ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri becerileri kazandıramamak	Öğretim üyesi sayısını arttıramamak	4	3	12	YÜKSEK	Planlamaların önceden yapılarak rektörlük birimleri ile yazışmaların yapılması	YÜKSEK	Gerekli yazışmalar yapılmaktadır.	Myo Yönetimi ve Bölüm Başkanlıkları	06.08.2024	4	3	12	YÜKSEK	Katılabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								
Daday Nafi ve Ümit Çeri M.Y.O.							Kastamonu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü								