

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		3.4	Yönetim ve İnsan Faktörü / Bilgi akışındaki problemler	Risk: Taşınır kayıtlarındaki eksiklikler Sebep: Harcama birimlerinde taşınır kayıtlarındaki yetkililerin çok sık değişmesi	Eğitimler	2	2	4	Düşük		31.12.2023	SBE	
2		*	Çevresel Faktörler / Acil Durum Yönetimi	Risk: Herhangi bir afet sırasında yangın merdivenlerinin ve acil çıkış kapılarının kilitle tutulması Sebep: Bina güvenliğinin ve bina enerji verimliliğinin etkin şekilde kullanılma isteği	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	3	12	Orta		31.12.2023	SBE	
3		*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: Hava kalitesi ve hijyenin ofislerde, ve tuvaletlerde yetersiz olması Sebep: Havalandırma sistemlerinin yetersiz olması / olmaması, hijyen standartlarının uygulanmaması, yapıda haşerelerin bulunması, vb.	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	4	12	Orta		31.12.2023	SBE	
4		*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: Enerjinin verimsiz kullanımı Sebep: Ofislerde ısınma sistemlerinin ihtiyacı karşılayamaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	4	16	Yüksek		31.12.2023		---
5		*	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliği	Risk: 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	SBE	
6		*	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	SBE	
7		*	Çevresel Faktörler /	Risk: Üniversite personelinin ve öğrencilerin binaya güvenli giriş çıkış yapamaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	4	16	Yüksek		31.12.2023	SBE	

			Güvenlik Önlemleri	Sebep: Bina çevresinde özellikle akşam saatlerinde çok sayıda başıboş hayvan bulunması											
8	*		Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Risk: Birimimizde ilk yardımın yapılamaması Sebep: ilk yardım / ecza dolaplarının bulunmaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	5	5	25	Çok Yüksek		31.12.2023	SBE			
9	*		Çevresel Faktörler / Acil Durum Yönetimi	Risk: Ofislerde yangının söndürülememesi Sebep: Ofislerde bulunan yangın söndürme sistemlerinin çalışmaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	5	3	15	Çok Yüksek		31.12.2023	SBE			
10	*		Stratejik Yönetim / Çalışanların Performans Düşüklüğü	Risk: Personelin eğitim öğretim süreci içerisinde ve dışında kalan süreçte yiyecek içecek ihtiyacını karşılayamaması Sebep: Kantin, cafe ,büfe vb.eğitim öğretim süreci içerisinde ve dışında hiç olmaması	Üst yönetime bilgi verilmesi	3	5	15	Orta		31.12.2023	SBE			
11	*		Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin Olmaması	Risk: Herhangi bir tehlike durumunda (Afet) dolap vb. malzemelerin kişilerin üzerine düşerek yaralanmaya ve ölüme sebebiyet vermesi Sebep: Ofislerde bulunan eşyaların sabitlenmemiş olması	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	4	16	Yüksek		31.12.2023	SBE			
12	*		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	SBE			
13	*		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	SBE			
14	*		Stratejik Yönetim / Çalışanların Performans Düşüklüğü	Risk: Akademik ve idari personelin motivasyon eksikliği Sebep: Fakülte bünyesinde yeterli sosyal alanların bulunmaması (Çay kahve içme vb gibi sosyal alanların bulunmaması).	Üst yönetime bilgi verilmesi	4	5	20	Yüksek		31.12.2023	SBE			
* 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