



KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

BİRİM	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	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU	Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	ORTA	Teçhizatların rutin bakım onarımların takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	Teçhizatı kullananlar ve Yüksekokul Yönetimi	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalılar Risk	Sağlanacak yeni teçhizatın güncellenmesi
	Eğitim Öğretim hizmetleri	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK 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	Müdürlük ve Bölüm Başkanlıkları	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalılar Risk	Öğrecinin ders dışı faaliyetlere zaman ayırabilmesi
	Hatalı yada gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirilmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslim	Dersi yürüten öğretim elemanı	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalılar Risk	
	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	Birim idari yöneticisi	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalılar Risk	
	Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	YÜKSEK	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol	Birim idari yöneticisi	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalılar Risk	
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonlarının da değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalılar Risk	
	Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	1- Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	YÜKSEK	ÜBYS sistemi üzerinden yapılıyor	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalılar Risk	



KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU

İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	1- Yüksekokul internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	Yüksekokul Sekreteri	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	İnternet altyapısının yenilenmesi
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	ORTA	İlgili görüşmeler yapılıyor	Müdür	17.04.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Elektrik pano kapakları	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitleli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitleli tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır	ORTA	Pano kapakları kapalı ve kilitleli	Yüksekokul Yönetimi	17.04.2023	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Elektrik ve Bilgisayar Kablolari	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	ORTA	Açıkta ve ottalıkta kablo mevcut değil	Yüksekokul Yönetimi	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Çoklu Elektrik Prizleri	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır. 2- Standartlara uygun çoklu priz kullanılması.	ORTA	1- Yüksek akım çeken aletler farklı prizlere bağlanıyor. 2- Standartlara uygun çoklu priz kullanılıyor	Yüksekokul Yönetimi	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Kaygan Zeminler	Kaygan zeminlerde kayıp düşme sonucu ciddi yaralanmalar yada ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Kaygan zeminlere uyarı levhaları konulmalıdır 2- Kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şeritler çekilmelidir. 3-Kaygan zeminlere kiş ayaalarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmalıdır.	ORTA	Kaygan zeminlerde uyarı levhaları vardır 1- Kaygan zeminlere kaymayı engelleyen şeritlerin yapıştırılmıştır. 3-Kaygan zeminlerin kiş ayaalarında ve yağmurlu zamanlarda sık sık paspas çekilmek suretiyle kuru tutulması sağlanmaktadır.	Yüksekokul Yönetimi	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlar	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Hangi malzeme olursa olsun 3m'nin üzerinde istifleme kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle ağır malzemelerin istifinde raf sistemi tercih edilmeli, yüksekte bulunan eşyalar düşme riskine karşı sabitlenmelidir. Mümkün mertebe nesnelere yatay konumda bulundurulmalıdır	ORTA		Yüksekokul Yönetimi	17.04.2023	4	3	12	ORTA	Katılamalabilir Risk	Güvenli depolama alanlarının artırılması
Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler	Yangın	5	3	15	YÜKSEK	1- Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır. 2- Bina yangın söndürme sisteminin rutin bakımlarının yapılması, 3- Sivil savunma ekiplerinin oluşturulması	ORTA	1- Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmaktadır. 2- Bina yangın söndürme sisteminin rutin bakımlarının yapılmaktadır. 3- Sivil savunma ekiplerinin oluşturulmuş ve gerekli durumlarda güncellemeler yapılmaktadır.	Yüksekokul Yönetimi	17.04.2023	5	1	5	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	



KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU

Kategori	Tanım	F1	F2	F3	Risk Değeri	Tanım	Risk Değeri	Kontrol Önlemleri	Yürürlük Tarihi	F1	F2	F3	Risk Değeri	Risk Durumu	Risk Durumu	Açıklama
Kırtasiye Malzemelerinin kullanılması	Makas, maket bıçağı, iğne, sivri uçlu kalem vb. maddelerin düzensiz olarak çekmece ve dolaplar	4	2	8	ORTA	Makas, maket bıçağı, sivri uçlu kalemler vb. maddelere dikkat edilmeli, sivri uçları yukarı gelecek şekilde kalemliklere konulmamalıdır.	ORTA	Kullanıcılar	17.04.2023	4	2	8	ORTA	Katılamabilir Risk		Çekmece düzenleyicileri temin edilerek hem demirbaş sayısının artırılması hem de güvenliğin sağlanması.
Gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanmaması	Yangın, yaralanma, zehirlenme, maddi hasar	3	4	12	ORTA	Kazan dairesinde havalandırma sağlanmalıdır. Sürekli kontrol ve izleme	ORTA	Kazan dairesi havalandırılıyor, sürekli kontrol ediliyor.	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		Doğalgaz tesisi ile ilgili güvenliğin artırılması
Doğalgaz Sayacının ve gazı kesecek ana kapama vanasının kazan dairesi dışında olmaması	Acil durumlarda müdahalenin gecikmesi sonucu yaralanma ve hasarların artması	4	4	16	YÜKSEK	Doğalgaz vanasında gaz kaçağında gazı algılayıp otomatik kesecek emniyet tedbirleri alınmalıdır. Doğalgaz sayacı ve ana kapama vanası dışarı koridora alınmalıdır. Periyodik olarak çalışırılığı kontrol edilmelidir.	ORTA	Acil durumlarda doğalgazı kesmek için dışarıda vana bulunmaktadır.	17.04.2023	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		
Yangın Söndürücülere Erişimin zor olması	Acil durumlarda müdahalenin gecikmesi sonucu yangın, yaralanma ve maddi hasar	3	4	12	ORTA	Yangın söndürme cihazları duvara doğru ve geçiş boşluklarını yakınına dengeli olarak dağıtılmalı, görülebilecek şekilde işaretlenmeli ve her durumda kolayca erişilebilecek yerlere konulmalıdır. Taşınabilir yangın söndürme cihazları duvara asma halkalarıyla sabitlenmeli ve kolayca alınabilecek şekilde yerleştirilmelidir.	ORTA	Yangın söndürücüler uygun standartlarda ve uygun yerlere yerleştirilmiş, düzenli kontrol ve bakımları yapılıyor.	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		
Sesli ve ışıklı yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yapılmaması	Yangın, Maddi zarar	3	4	12	ORTA	Yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yetkili uzman kişilere yapılması sağlanmalıdır. Çalışır durumda olduğu periyodik olarak test edilmelidir. Sürekli kontrol ve izleme	ORTA	Yangın alarm sistemi vardır ve çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmektedir.	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		Yangın söndürücülerini sayısının artırılması
Mobbing/Amir baskısı	Psikososyal Risk Etmeni/Stres/iş ve zaman kaybı	3	3	9	ORTA	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	ORTA	YOK	17.04.2023	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk		Personel etkinlikler düzenlenerek personel arasındaki bağın güçlenmesi
Mobbing/öğrenci baskısı	Stres/Panik/iş kaybı	4	2	8	ORTA	Çalışma ortam koşullarının değiştirilmesi. İş yükünün azaltılması	ORTA	YOK	17.04.2023	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		
Güvenlik	Hırsızlık sonucu Mal kaybı	4	2	8	ORTA	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	ORTA	YOK	17.04.2023	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		
Ağır yüklerin elle taşınması	Sağlığın bozulması	3	3	9	ORTA	Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmelidir. Sürekli izleme ve kontrol	ORTA	Elle kaldırılarak taşınmayacak ağır yükler, iterek/çekerek taşınmaktadır. Rektörlüğümüz tarafından çalışanlara verilen ISG temel eğitimleri kapsamında, Ergonomi eğitimi içerisinde konu üzerinde durulmuştur.	17.04.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		
Çalışanların, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Yaralanma, sağlığın bozulması	2	3	6	DÜŞÜK	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmeli, bu tür olaylar karşısında, müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	ORTA	YOK	17.04.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		
Dolap ve Raf devrilmeleri	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Dolaplar, raflar duvara veya tavana sabitlenmeli ve yük taşıma limitleri ve güvenlik mesafesi göz önünde bulundurulmalıdır. Raflar birbirine montajlanmalıdır	ORTA	Yüksek okul Yönetimi	17.04.2023	4	3	12	ORTA	Katılamabilir Risk		Daha güvenli bir ortamda çalışmanın sağlanması

HAZIRLAYAN
Risk Komisyonu

ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörü