

		GENEL SEKRETERLİK RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO		ANL01		
													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
GENEL SEKRETERLİK	Kurum Dışından Gelen Evrakta Gecikme	Kuruma Gelen Evrakın Kaydında Gecikme	4	4	16	YÜKSEK	ÜBYS, KEP'ten, UETS'den ve Fiziki olarak gelen evrakın kaydının hızlı yapılması. Personel sayısının ihtiyaç doğrultusunda artırılması. Yazışmalardan sorumlu personelin belirlenmesi. Gerekli durumlarda e-posta üzerinden de bilgilendirme maillerinin gönderilmesi.	YÜKSEK	Personele Tebliğ Edilen Görev Tanımları Listesinde Mevcut	Genel Sekreterlik	21.12.2023	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	Önceden yaşanan sorunlarla ilgili tedbirlerin alınarak, sorunun tekrarının önlenmesi
	Yönetim Kurulu ve Senato Kararlarının Gecikmesi	Birimlerden Senato'ya ve Yönetim Kuruluna sunulan Gündemlerde Eksik Bilgi ve Belge Olması	4	3	12	ORTA	Evrakın zamanında ve Eksiksiz Gönderilmesi İçin İlgili Birimlerin İkaz Edilmesi. Toplantı öncesinde bilgi ve belgelerin gözden geçirilmesi Eksik olan evrakların toplantı öncesi belirlenerek ilgili birimlerden istenmesi	YÜKSEK	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine Kayıt Yapılarak, Elektronik Olarak İmzalanıyor	Genel Sekreterlik	21.12.2023	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	-
	Taahhüt Malzemetlerin Giriş, Çıkış ve Devir İşlemlerinde Gecikme	Taahhüt Malzeme Kayıtlarının Uyumsuz Olması	3	5	15	YÜKSEK	Taahhüt Giriş, Çıkış ve Devir Kaydının Hızlıca Yapılması.	ORTA	Taahhüt Kaydı Yapılan, Taahhüt Kayıt ve Yönetim Sistemine (TKYS) Kayıt Yapılıyor	Genel Sekreterlik	21.12.2023	2	3	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	-
	Yapılan Faaliyetlerin Kayıt Altına Alınmaması ya da Eksik Alınması	İyileştirme Faaliyetlerinin Takip edilememesi, Gerçekleşen Faaliyetlerin Takip Edilememesi	3	4	12	ORTA	Birim Toplantıları ve Birim Kalite Komisyonu Toplantıları Kayıt Altına Alınması. Birim personeline gerekli toplantılar düzenleyerek yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınması gerektiğinin anlatılması. Toplantı öncesinde Toplantı tutanaklarının hazır olması.	ORTA	Toplantılarda Alınan Kararlar Tutanak Altına Alınarak Dosyalanıyor	Genel Sekreterlik	21.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	-
	Açık Kapı Uygulamasında Gecikme	Açık Kapı Uygulamasında Gelen Başvuruların Zamanında Cevaplanmaması	2	2	4	DÜŞÜK	Açık Kapı Birimi Sorumlusu İle Sürekli İrtibat Halinde Olma	ORTA	Açık Kapı Uygulaması Üzerinden Açık Kapı Sorumluları Tarafından İşlemler Takip Ediliyor	Açık Kapı Uygulaması Sorumluları	21.12.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	-
	Birim Personelinin Resmi Yazışma Konusunda Yeterli Deneyime Sahip Olmaması	Kurum İçi/Dış Yazışmalarda Hata Yapılması	2	2	4	DÜŞÜK	Hizmet İçi Eğitim	ORTA	Personel Daire Başkanlığı Tarafından Hizmet İçi Eğitim İle Resmi Yazışmalar Hakkında Eğitim Verilmiştir	Genel Sekreterlik	21.12.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	-
	Kuruma Gelen Evrakın İçeriğinde Eksiklik ve/veya Ekinde Eksiklik	İlgili Birimlere Eksik Bilgi ve Belge İletilmesi	4	4	16	YÜKSEK	Önemli İş ve İşlemlerde Gönderilmesi Gerekli Evrakın Tanımlı Olması	YÜKSEK	Kastamonu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve İmza Yetkileri Yönergesinde İlike ve Usuller Belirlenmiş KYS-İKD-79	Genel Sekreterlik	21.12.2023	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	-
HAZIRLAYAN								ONAYLAYAN									
								Kalite Koordinatörü									