

BİRİM Bartın Üniversite Kampüs ve Yerleşkeleri		SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ 18.09.2024													
A		B							C			D			
BİRİM/BİNA	FAALİYET/SÜREC	RİSK/FİRSAT	SONUC	TAKİBİN YAPILACAKI KAYIT(LAR)	ETKİLENECEK KİŞİLER	Eldi - E	Olasılık - O	Risk (E*O)	RİSK/FİRSAT DEREJESİ- ÖNCELİKLİNDİRME	KARAR	RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYET(LER)	SÜREC SORUMLUSU	TERMİN	DÜŞÜK / KAYIT NO	SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üniversite	Hijyen ve Sanitasyon Etkinlikleri	Personele ve öğrencilerde hijyen bilincinin oluşturulması için çeşitli etkinliklerin düzenlenememesi.	Yeterli farkındalığın oluşmaması	FRM-0046 Etkinlik Talep Formu	Çalışanlar ve Öğrenciler	4	4	16	YÜKSEK	Kaçınmak	Yıllık etkinlik planlaması yapılmalıdır.	Genel Sekreterlik, Fakülteler ve Yükseköğretim			
Üniversite	Hijyen ve Sanitasyon Eğitimleri	Farkındalık, bilgilendirme eğitimlerine katılım az olması, hedeflenen eğitimlerin açılmaması, eğitim sonuçlarından yapılan değerlendirmeler sonucunda düşük memnuniyet oranları.	Bilgi birikimi ve farkındalığın oluşmaması	FRM-0554 Eğitim Talep Formu FRM-0593 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi (Yıllık) FRM-0627 Eğitim Faaliyeti Programı (Hizmet İçi Eğitimler) PLN-0012 Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	YÜKSEK	Kaçınmak	Yıllık eğitim planlamalarına HSYŞ dahil edilmiştir.	Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı, Fakülteler ve Yükseköğretim			
Üniversite	Eğitim Hizmetleri	Hijyen ve Sanitasyon dersinin seçmeli ders olarak ders programlarına konulmaması.	Öğrenciler arasında yeterli bilgi birikimi ve farkındalığın oluşmaması	Ders Programları	Öğrenciler	3	4	12	ORTA	Kontrol Etmek	Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi hakkında ders programı oluşturmak ve bu konuda yetkililere sahip ders verebilecek akademik personelin istihdamının yapılması gerekmektedir.	Akademik Birimler			
Üniversite	Yemekhane Hizmetleri	Yemekhanede çalışan personelin hijyen kurallarına uymaması nedeniyle toplu zehirlenmeye neden olması.	*İşlerin aksaması *İş gücü kaybı *Maddi kayıplar *Ölüm	*Yemekhane ve Kantin Denetleme Raporları *FRM-0493 Yemekhane-Mutfak Tuvalet Temizlik Kontrol Formu *FRM-0494 Yemekhane Temizlik Kontrol Formu	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	5	3	15	YÜKSEK	Kaçınmak	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Yemekhanelerin düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir.	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı			
Üniversite	Yemekhane Hizmetleri	Yemekhanede Hizmet Eden Personelde buluşucu hastalık olması.	*İşlerin aksaması *İş gücü kaybı *Maddi kayıplar *Ölüm	Yemekhane Personelinin sağlık muayenesi raporları	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	5	2	10	ORTA	Kontrol Etmek	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Yemekhanelerin düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir.	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı			
Üniversite	Genel İdari Hizmetler	İdarelerde kullanılan klimaların bakımının ve temizliğinin yapılmaması.	*İşlerin aksaması *Geçici İş gücü kaybı *Salgın hastalıkları	FRM-0503 Klima Bakım Temizlik Planı ve Kontrol Formu	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	2	4	8	DÜŞÜK	Kontrol Etmek	Birim Amirleri ve Bina Sorumluları tarafından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.	Tüm Birimler			

Üniversite	Temizlik Hizmetleri	Temizlik personelinin ağır kimyasal temizlik maddede kullanılması nedeniyle zehirlenmesi.	*İşlerin aksaması *Geçici İş gücü kaybı *Tahriş *Maddi kayıp	Temizlik Talimatları	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	ORTA	Kontrol Etmek	Temizlik personelinin Temizlik Talimatlarında belirtilen oranlarda kimyasal malzeme kullanması gerekmektedir. Birim amirleri ve bina sorumlularınca temizlik personelinin gerekli eğitimleri alması sağlanmalıdır.	Birim Amirleri ve Bina Sorumluları			
Üniversite	Spor Faaliyetleri	Spor salonu, sauna ve soyunma odası gibi ortak kullanım alanlarının nem oranlarının kontrol edilmemesi nedeniyle mikrobiyolojik etkilerin ortaya çıkması.	*İşlerin aksaması *Geçici İş gücü kaybı *Salgın hastalıkları	*FRM-0679 Uzak Doğu Sporları, Güreş, Judo Salonu Temizlik Planı ve Kontrol Formu *FRM-0683 Spor Salonu Temizlik ve Kontrol Formu	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	ORTA	Kontrol Etmek	Spor Salonlarının temizlik formlarının düzenli olarak takip edilmesi ve spor salonlarının nem oranlarının düzenli olarak ölçülerek kontrol edilmesi gerekmektedir.	Spor Bilimleri Fakültesi			
Üniversite	Temizlik Hizmetleri	Temizlik ve diğer kontrol formlarının düzenli takip edilmemesi nedeniyle hijyenin tam olarak sağlanamaması.	*İşlerin aksaması *Salgınlar *Çalışan ve Öğrenci memnuniyetsizliği	Temizlik Kontrol ve Takip Formları ile Talimatlar ve Planlar	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	2	6	DÜŞÜK	Kontrol Etmek	Birim Amirleri ve Bina Sorumluları tarafından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.	Birim Amirleri ve Bina Sorumluları			
Üniversite	Akademik ve İdari Süreçler	Paydaşların hijyen kurallarına dikkat etmemesi sonucu bulaşıcı hastalıkların yayılması	*İşlerin aksaması *Geçici İş gücü kaybı *Salgın hastalıkları	*Temizlik Kontrol ve Takip Formları ile Talimatlar ve Planlar *Dezenfeksiyon Planları ve Kontrol Formları	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	ORTA	Kontrol Etmek	*Birim Amirleri ve Bina Sorumluları tarafından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. *Bulaşıcı hastalıkların yayılması ihtimaline karşı acil durum eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.	Genel Sekreterlik, Birim Amirleri ve Bina Sorumluları			
Üniversite	Akademik ve İdari Süreçler	Pandemi nedeniyle oluşan hijyen bilincinin öğrenci ve personel üzerindeki etkisinin devam etmesi.	Hijyen konusunda bilgi birikiminin ve farkındalığın yüksek olması.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	YÜKSEK						
Üniversite	Temizlik Hizmetleri	İkinci Öğretimin kaldırılması nedeniyle temizlik malzemelerinin daha az kullanılması ve tasarruf sağlanması.	*İş gücü tasarrufu *Malzeme ve enerji tasarrufu sağlanması.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	YÜKSEK						
Üniversite	E-Uygulamalar	RİMER, CİMER ve UBYS gibi gerei bildirim platformlarının varlığı sayesinde paydaşların Hijyen ile ilgili isteklerini ve şikayetlerini daha rahat dile getirebiliyor olması.	*Öğrenci memnuniyeti *İş süreçlerinin hızlanması		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	YÜKSEK						

	Fırsatlar
	Riskler

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAY
Tevfik GÜRSU Bilgisayar İşletmeni	Bayram TURİDİ Fakülte Sekreteri	Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Genel Sekreter

RİSK MATRİSİ

Risk değerlendirme sırasında, olası risklerin şiddeti ile oluşma olasılıkları arasındaki ilişkiye bağlı olarak söz konusu riskler derecelendirilebilir. Risklerin ortaya çıkmasını engelleyecek olan aksiyonların şekillendirilmesi buna göre önceliklendirilmelidir.

Riskin Gerçekleşme Olasılığı Tahmin Ederken Sorulabilecek Sorular <i>Bu sorulara cevap verirken Tablo 1'e bakınız.</i>	Riskin Etkisini Tahmin Ederken Sorulabilecek Sorular <i>Bu sorulara cevap verirken Tablo 2'ye bakınız.</i>
1) Daha önce bu kurumda/bölümde/süreçte gerçekleşti mi? 2) Kurum içinde diğer bölüm/süreçlerde daha önce gerçekleşti mi? 3) Çalışan sayısı ile risk arasında bir bağlantı var mı? 4) Bu kuruma/bölüme/süreçe benzer kurum/bölüm/süreçlerde aynı ya da benzer durumlar yaşandı mı? 5) Konuyla ilgili istatistiksel bilgi var mı? 6) Bu risk unsurunu gerçekleştirmenin olasılık derecesi nedir?	1) Çalışanların uğrayabileceği fiziksel zararın boyutu nedir? 2) Çalışanların uğrayabileceği psikolojik zararın boyutu nedir? 3) Kurumun uğrayabileceği finansal kaybın boyutu nedir? 4) Kurumun uğrayabileceği iş gücü kaybının boyutu nedir? 5) Kurumun kaybedeceği itibarın boyutu nedir? 6) Durumun medyaya yansımaları halinde yerel, ulusal ya da uluslararası haber olma durumu nedir?

Tablo 1 Riskin Gerçekleşme Olasılığı

OLASILIK TANIMI	AÇIKLAMA
Çok Yüksek (5)	Risk durumu birçok kez gerçekleşti şu anda da gerçekleşiyor.
Yüksek (4)	Risk durumu birçok kez gerçekleşti. Risk durumu bazen gerçekleşti. Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.
Orta (3)	Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir. Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.
Düşük (2)	Risk durumu gerçekleşme ihtimali çok çok az ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. Benzer bölüm/süreçlerde ancak özel durumda gerçekleşti.
Çok Düşük (1)	Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum.

Tablo 2 Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisi aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak hesaplanır.

OLASILIK TANIMI	AÇIKLAMA
Çok Yüksek (5)	Çalışanın ölümü, Çok ciddi finansal kayıp, Ciddi itibar kaybı, Uluslararası medyada uzun süreli olumsuz olarak yer almak,
Yüksek (4)	Çalışanların ciddi yaralanmaları, uzuv kaybetmeleri, Ciddi finans kayıpları, İtibarın zayıflaması, Uluslararası medyada olumsuz olarak kısa süre yansımak,
Orta (3)	Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar, Önemli finans kayıpları İtibarın kaybolmasına yol açacak durumlar Ulusal medyaya kısa vadeli olumsuz olarak yansımak,
Düşük (2)	İlk yardım gerektirecek küçük yaralanmalar, Önemli olmayan finansal kayıpları, İtibar kaybına yol açmayacak durumlar, Yerel medyaya olumsuz yansımak,
Çok Düşük (1)	Çalışanlara zarar gelmesi söz konusu değil, Önemli olmayan finansal kayıplara yol açacak durumlar İtibar kaybı yaratmayacak durumlar Medyaya yansımamak

Tablo 3 Risk Matrisi

ETKİ	RİSK	ETKİ (ŞİDDET)				
		1 Çok Hafif	2 Hafif	3 Orta	4 Ciddi	5 Çok Ciddi
1 Çok Düşük	1 Çok Düşük	2 Çok Düşük	3 Çok Düşük	4 Çok Düşük	5 Düşük	
2 Düşük	2 Çok Düşük	4 Çok Düşük	6 Düşük	8 Düşük	10 Orta	
3 Orta	3 Çok Düşük	6 Düşük	9 Orta	12 Orta	15 Yüksek	
4 Yüksek	4 Çok Düşük	8 Düşük	12 Orta	16 Yüksek	20 Çok Yüksek	
5 Çok Yüksek	5 Düşük	10 Orta	15 Yüksek	20 Çok Yüksek	25 Çok Yüksek	

Olasılık

ÇOK YÜKSEK	YÜKSEK	ORTA	DÜŞÜK	ÇOK DÜŞÜK
20 - 25	15 - 19	9 - 14	5 - 8	1 - 4

KOYU KIRMIZI BÖLGE

Çok Yüksek Risk 20 ile 25 (Çok Yüksek Risk 20 ile 25 dâhil) arası kapsar. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar işlem başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmazsa faaliyet engellenmelidir. Alınan önlemlere (aksiyon oluşturulması sağlanır-bunlar önlemler alınması - izlenmesi- sorumluların tayini-İlgili kayıtlar tutulması ve istenilen seviyeye indirilmesi rağmen riski düşürmek mümkün olmazsa, faaliyet engellenmelidir.

KIRMIZI BÖLGE

Yüksek Risk 15 ile 19 (Yüksek Risk 15 ile 19 dâhil) arası kapsar. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmazsa faaliyet engellenmelidir. Ancak risk puanı bu bölgede olsa bile yönetim kararı ile faaliyete kontrol altında devam edilebilir

SARI BÖLGE

Orta Risk 9 ile 14 (Orta Risk 9 ile 14 dâhil) arası kapsar. Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu bölgede faaliyete kontrol altında devam edilebilir.

YEŞİL BÖLGE

Risk 5 ile 8 Düşük (Düşük Risk 5 ile 8 dâhil) arası kapsar. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmelidir ve kontrollerin sürdürülebilirliği denetlenmelidir.

AÇIK YEŞİL BÖLGE

Risk 1 ile 4 Çok Düşük (Çok Düşük Risk 1 ile 4 dâhil) arası kapsar. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir.

Tablo 4 Riske Verilebilecek Cevaplar

Yüksek Etki/ Düşük Olasılık	Yüksek Etki/Yüksek Olasılık
• İş Sürekliliği Planı	• Kontrol Etmek • Devretmek

KARAR	
Kaçınmak	İşi gerçekleştirmenin başka yollarını arama. Var olan hizmeti sonlandırmak, bazı faaliyetleri durdurmak veya belirli bir tehlike bulundurmeyen işyeri yerleşkesi seçmek gibi anamlara gelir
Devretmek	Riski bir başka kuruma veya bireye devretme. Bu uygulamada aslında risk yok edilmiş olmayacaktır, sadece riskin sorumluluğunun başkası tarafından yüklenilmesi sağlanacaktır. Risk, riskin transfer edildiği birimde analiz edilmelidir.
Kontrol Etmek	Karşılaşılabilecek riskler tanımlandıktan sonra bu risklerin etkisini veya gerçekleşme olasılıklarını azaltmak için ek önlemler alarak, riske yanıt verme planı oluşturma çalışmasıdır.
Kabullenmek	Kabullenme de bir risk yanıtı planıdır. Göz ardı edilebilecek riskler kurum taraflarınca kabul edilir.

