SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ RİSK ANALİZ TABLOSU

Gözden Geçirme Tarihi:
12.12.2024

Dokuman No: RA-003
Revizyon Tarihi:08.04.2026
Revizyon No: 001

	A							B					C Faaliyetleri Sonuçları
Risk Tanımı	**Risk Giderici Mevcut Faaliyet**	**İlgili Belge/Doküman**	**Etki**	**Olasılık**	**Risk**	**Risk derecesi**	**Karar**	**Risk Giderme Yöntemi**	**Sorumlu**	**Termin**	**Kaynak**	**Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?**	**Karar**
R1: Deprem Nedeni ile Bina Hasarı	Acil durum ve tahliye planı mevcut	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Acil Durum Planı Dokümanı Tahliye Planı ve Kroki Acil Durum Tatbikat Kayıt Formları Acil Durum Ekip Listeleri	5	2	10	Orta	Azalt	Periyodik tatbikat, yapı dayanıklılık kontrolü	İdari Birim	Sürekli	AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi) Üniversite yapı işleri ve teknik daire başkanlığı	Acil durumlara hazırlık yeterli olup mevzuata uygunluk sağlanmıştır.	Yapısal dayanıklılık kontrolleri yapılmış, acil durum planları oluşturulmuş, risk seviyesi azaltılmıştır.
R2: Laboratuvar Kimyasal Dökülmeleri/Zehirlenme	Güvenlik Bilgi Formları (GBF) mevcut	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği Güvenlik Bilgi Formları (SDS/GBF) Kimyasal Envanter Listesi Kimyasal Risk Değerlendirme FormuYangın Ekipman Kontrol ve Bakım Formları Yangın Tatbikat Raporları Yangın Risk Değerlendirme Formu	4	3	12	Orta	Azalt	Kimyasal güvenlik eğitimi, KKD kullanımı	Laboratuvar Sorumlusu	Sürekli	Laboratuvar sorumluları Acil müdahale ekipleri	Kimyasal güvenlik açısından gerekli dokümantasyon sağlanmış ve riskler kontrol altındadır.	Güvenlik prosedürleri uygulanmış, personel eğitimi sağlanmış, risk kabul edilebilir seviyeye düşürülmüştür.
R3: Yangın	Yangın söndürme ekipmanları mevcut	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	5	2	10	Orta	Azalt	Yangın eğitimi, ekipman periyodik kontrolü	İlgili Birim Yönetimi/İSG Birimi/Yapı ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı	6 Ay	İtfaiye teşkilatları İSG uzmanları	Yangın risklerine karşı temel önlemler alınmış, sistem yeterli düzeydedir.	Yangın ekipmanları aktif hale getirilmiş, tatbikatlar yapılmış, müdahale süresi iyileştirilmiştir.
R4: Laboratuvar ortamında Biyolojik Materyal Bulaşması	Sterilizasyon prosedürleri uygulanıyor	Biyogüvenlik ve Laboratuvar Güvenliği Rehberleri TS EN ISO 17665 (Sterilizasyon standartları) Sterilizasyon Prosedürü (SOP) Sterilizasyon Kayıt Formları Validasyon ve Kalibrasyon Belgeleri	4	2	8	Düşük	Kabul	Biyogüvenlik eğitimi	Laboratuvar Sorumlusu	Sürekli	Biyogüvenlik sorumluları İSG uzmanları Sağlık birimleri	Biyogüvenlik açısından uygun uygulamalar yürütülmekte ve riskler minimize edilmektedir.	Sterilizasyon ve hijyen protokolleri uygulanmış, bulaşma riski minimize edilmiştir.
R5: Tehlikeli Atıkların Uygunsuz Depolanması	Atık yönetim planı mevcut	Atık Yönetimi Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetim Planı Atık Takip Formları (UATF) Atık Envanter Listesi	4	3	12	Orta	Azalt	Lisanslı firmaya teslim, kayıt takibi	Laboratuvar Sorumlusu	Aylık	İSG uzmanları Laboratuvar yöneticileri ve sorumluları	Atıkların kontrolü sağlanmakta olup çevresel riskler azaltılmıştır.	Atık yönetimi prosedürleri uygulanmış, çevresel risk azaltılmıştır.
R6: Elektrik Arızası/Kesintisi	UPS sistemi mevcut	Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği TS EN 62040 (UPS sistemleri standardı) UPS Bakım ve Kontrol Formları Teknik Servis Raporları Enerji Sürekliliği Planı	3	3	9	Düşük	Kabul	Jeneratör sistemi kurulması	Teknik Birim	Sürekli	Elektrik mühendisleri Teknik bakım birimi	Enerji kesintilerine karşı önlem alınmış, sistem sürekliliği güvence altındadır.	UPS/jeneratör sistemi ile süreklilik sağlanmış, veri kaybı önlenmiştir.
R7: Veri Kaybı /Bilgi Güvenliği	Dijital yedekleme sistemi mevcut	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Veri Yedekleme Prosedürü Bilgi Güvenliği Politikası Yedekleme Log Kayıtları	5	3	15	Yüksek	Azalt	Bulut ve harici yedekleme sistemleri	Bilgi İşlem	Haftalık	Bilgi işlem daire başkanlığı	Veri kaybı riski azaltılmış ve bilgi güvenliği sağlanmıştır.	Yedekleme sistemleri kurulmuş, bilgi güvenliği artırılmıştır.
R8: Öğrenci/Çalışan Huzursuzluğu	İletişim mekanizmaları mevcut	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İletişim Prosedürü İç ve Dış İletişim Planı Acil İletişim Listeleri	3	3	9	Düşük	Kabul	Düzenli geri bildirim toplantıları	Yönetim	Aylık	Birim Yönetimi Sosyologlar / psikologlar	Acil ve normal durumlarda etkin iletişim altyapısı oluşturulmuştur.	İletişim ve yönetim süreçleri iyileştirilmiş, çalışma ortamı stabilize edilmiştir.
R9: Finansal Kaynak Yetersizliği	Bütçe planlaması yapılmakta	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) Kurumsal Finansal Yönetim Standartları Yıllık Bütçe Planı Harcama Takip Tabloları Mali Risk Analizi Raporları	4	4	16	Yüksek	Azalt	Alternatif fon ve proje kaynakları	Proje Yürütücüsü	Yıllık	Üniversite yönetimi Mali işler / strateji geliştirme daire başkanlığı Proje yönetim birimleri	Kaynak yönetimi planlı yürütülmekte, mali riskler kontrol edilmektedir.	Alternatif kaynaklar araştırılmış, bütçe planlaması optimize edilmiştir.
R10: Laboratuvar Ekipman Arızası	Periyodik bakım uygulanıyor	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Periyodik Bakım Planı Bakım ve Kontrol Kayıt Formları Kalibrasyon Sertifikaları	4	3	12	Orta	Azalt	Yedek ekipman temini ve bakım planı	Laboratuvar Sorumlusu	3 Ay	Laboratuvar sorumluları Teknik servis ve bakım ekipleri	Ekipman ve sistemlerin sürekliliği sağlanmakta, arıza riski azaltılmaktadır.	Periyodik bakım yapılmış, arıza riski azaltılmıştır.
R11: Su Baskını	Drenaj altyapısı mevcut	Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Altyapı Proje Dokümanları Drenaj Sistem Bakım Kayıtları Çevresel İzleme Raporları	4	2	8	Düşük	Kabul	Altyapı periyodik kontrolü	Teknik Birim	Yıllık	Teknik bakım birimleri AFAD Yerel yönetimler	Su yönetimi sağlanmış olup çevresel ve yapısal riskler azaltılmıştır.	Drenaj sistemleri iyileştirilmiş, fiziksel önlemler alınmıştır.
R12: Deneme alanlarında çevresel faktörler (kuraklık, aşırı yağış), insan müdahalesi, hayvan zararı ve yanlış uygulamalar sonucu deneylerin zarar görmesi veya veri kaybı	Deneme alanlarının fiziksel olarak korunması ve düzenli izleme-kontrol sisteminin kurulması	Arazi Deneme Talimatı, Saha Kontrol Formları ve Risk Değerlendirme Prosedürü	4	3	12	Orta	Azalt	Deneme alanlarının çit ile korunması Düzenli saha kontrolü/Sulama olanaklarının geliştirilmesi	Proje yürütücüsü / Arazi sorumlusu	Sürekli	Proje bütçesi	Alınan önlemler sonucunda risk olasılığı azaltılmış, risk seviyesi kabul edilebilir düzeye indirilmiş ve düzenli izleme ile kontrol altına alınmıştır.	Alan güvenliği sağlanmış, çevresel riskler izlenmiş ve deney kaybı riski önemli ölçüde azaltılmıştır.