

 maltepe üniversitesi	EĞİTİM FAKÜLTESİ PROSESİ RİSK ANALİZİ	Doküman No	RA-101
		İlk Yayın Tarihi	09.07.2018
		Revizyon Tarihi	23.09.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/5

Bu risk analizi PR-015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Prosedürü doğrultusunda hazırlanmıştır. Tabloda bulunan başlıklar ilgili prosedürde açıklamalar bulunmaktadır.

Tablo 1. Risk Analizi

No	Risk	Risk Kategorisi	Olasılık	Etki	Mutlak risk	Kabul edilebilirlik düzeyi	Kontrol Faaliyeti	Düzeltilici Faaliyet ¹
1.	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin yürütmesine engel olabilecek durumları	1,4	1	4	4	Önemsiz Risk	Tolere edilir	Atanan vekil ile işlerin yürütülmesi
2.	Sağlık ve işten ayrılma nedeniyle öğretim üyelerinin, idari personelin ayrılmasından dolayı işgücü kaybı	1,4	3	3	9	Orta Düzeydeki Risk	Düzeltilici faaliyet başlatılır.	Ders saat ücretli olarak diğer üniversitelerden ve kurumlardan resmi yazıyla öğretim üyesi talep edilir. Fakülte ve üniversite düzeyinde ortak alınabilecek şubelerin daha etkin kullanımı sağlanır.
3.	Fakülte malzeme depolarında yangın çıkması, hırsızlık vakasının meydana gelmesi ve depodaki malzemelerin rutubetten etkilenmesi	1,4	2	4	8	Orta Düzeydeki Risk	Uygunsuzluk ve düzeltilici faaliyet başlatılır.	Depoların kamera ile kontrolü, pencere ve kapıların güçlendirilmesi,

¹ Bu faaliyetler, FR-004 Uygunluk ve Düzeltilici Faaliyet Formu ve PR-004 Uygunluk ve Düzeltilici Faaliyet Prosedürüne uygun olarak düzenlenir.

Hazırlayan: Yazı İşleri Müdürlüğü	Onaylayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
--	--

 maltepe üniversitesi	EĞİTİM FAKÜLTESİ PROSESİ RİSK ANALİZİ	Doküman No	RA-101
		İlk Yayın Tarihi	09.07.2018
		Revizyon Tarihi	23.09.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	2/5

								aktif yangın alarm sistemi ve iklimlendirilme sisteminin etkili bir biçimde yapılması
4.	Kurum dışından gelen süreli yazıların cevaplanması yönünde takibinin yapılmaması	1,4	2	4	8	Orta Düzeydeki Risk	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet başlatılır.	Personele eğitim verilir / Sistemin geliştirilmesi yönünde yazılım firmasından destek talebinde bulunulur
5.	Personellerin kullandığı şifrelerin kötüniyetli kullanıcıların eline geçmesi							Personel şifrelerin gizliliği hakkında Bilgilendirilmeli, gizlilik kurallarına uymaları sağlanmalı, mail adreslerine giriş şifresi ile not giriş şifresinin birbirinden farklı olması sağlanmalı
6.	Resmi yazıların, “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e uygun olmaması	1,4	2	4	8	Orta Düzeydeki Risk	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet başlatılır.	Resmi yazıyı hazırlayan kişiye eğitim verilmesi
7.	Birimlerden gelen yazıların eksik olması	4	2	2	4	Önemsiz Risk	Tolere edilir.	-

Hazırlayan: Yazı İşleri Müdürlüğü	Onaylayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
--	--

 maltepe üniversitesi	EĞİTİM FAKÜLTESİ PROSESİ RİSK ANALİZİ	Doküman No	RA-101
		İlk Yayın Tarihi	09.07.2018
		Revizyon Tarihi	23.09.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	3/5

8.	Yazıların ilgili olmayan birimlere sehven havale edilmesi	4	1	1	1	Önemsiz Risk	Tolere edilir.	-
9.	Toplantı davetlerinin geç yapılması	4	1	4	4	Önemsiz Risk	Tolere edilir.	-
10.	Engelli yaşamına ayak uydurulmaması, acil durumlarda, yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının fark edilen yerlerde asılmaması	1,4	2	4	8	Orta Düzeydeki Risk	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet başlatılır.	Fakülteye ait binalarda engellilerin kullanabileceği asansörler, engelli rampası, engelli lavabolarının yapımına hız verilmesi, levhaların görünür hale getirilmesi
11.	Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi	1,4	2	4	8	Orta Düzeydeki Risk	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet başlatılır.	Örgün Öğretim programlarına verilen öğrenci kontenjanlarının makul seviyelere çekilmesi, başarılı öğrencilerin tercih etmesi için teşviklerin artırılması, lise düzeyindeki öğrencilere eğitim

Hazırlayan: Yazı İşleri Müdürlüğü	Onaylayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
-----------------------------------	---

 maltepe üniversitesi	EĞİTİM FAKÜLTESİ PROSESİ RİSK ANALİZİ	Doküman No	RA-101
		İlk Yayın Tarihi	09.07.2018
		Revizyon Tarihi	23.09.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	4/5

								fakültesini tanıtıcı faaliyetlerin artırılması, güncel ihtiyaçlara yönelik derslerin belirlenmesi, fiziki şartların iyileştirilmesi ve cazip hale getirilmesi
12.	Eğitim-öğretim ve sınav faaliyetlerinin, fakülte sınırlarındaki her türlü fiziki veya teknik altyapıda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle aksamaması	1,3,4	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Söz konusu sorun ilgili sorumlular bilgilendirilir. Denetleme faaliyetleri başlatılır.	Dönemsel kontrollerle iyileştirmeler yapılır.
13.	İlgili danışman kontrol etmeden hatalı ders kaydı yapması	1,4	2	4	8	Orta Düzeydeki Risk	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet başlatılır.	Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim kurarak sorunun çözülmesi sağlanır.
14.	Ders seçimi süresinde öğrencinin danışmana ulaşamaması	1,4	2	4	8	Orta Düzeydeki Risk	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet başlatılır.	Atanan vekil ile işlerin yürütülmesi ya da öğrencinin danışmana ulaşılmasının sağlanması

Hazırlayan: Yazı İşleri Müdürlüğü	Onaylayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
-----------------------------------	---

 maltepe üniversitesi	EĞİTİM FAKÜLTESİ PROSESİ RİSK ANALİZİ	Doküman No	RA-101
		İlk Yayın Tarihi	09.07.2018
		Revizyon Tarihi	23.09.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	5/5

15.	Blackboard uzaktan eğitim platformunun kullanımında öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yaşanabilecek aksaklıklar	4	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Sorunla ilgili birimlere (Teknik, Bilgi İşlem, Öğrenme, Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Muzem vb.) aktarılır. Denetleyici faaliyetler başlatılır.	Uzaktan eğitim birimiyle aksaklıkların nedenlerinin tespit edilmesi ve giderilmesi. Öğretim üyeleri ve öğrencilere bilgilendirme mesajları gönderilir. Blackboard ve uzaktan eğitimle ilgili eğitimlere katılımın sağlanması
16.	Küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan salgın hastalıkların olumsuz yansımaları, doğal afetler	1,2,4	1	5	5	Kabul edilebilir risk	YÖK talimatları izlenir ve gerekli denetleme faaliyetleri başlatılır.	Derslerin devamlılığının farklı (çevrimiçi vb.) eğitim ve öğretim yöntemleri ile sağlanması

Hazırlayan: Yazı İşleri Müdürlüğü	Onaylayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
-----------------------------------	---