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** | **Düzeltici Faaliyet[[1]](#footnote-1)** |
|  | İnternet vb. bilişim teknolojileri araçlarının kesintisi, ulaşılamaması. | 4 | 5 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | 1-Kesinti durumunda diğer şebekelerin (cep telefonu gibi) kullanılmaya hazır olunması.  2- Öğretim üyesinin ders videosunu çevrimdışı hazırlayarak Blackbord’a yüklemesi.  3- Ders çevrimiçi yapıldığı halde erişim sağlayamayan öğrencilerin BlackBoard ders kaydını takip etmesi. | Bilişim altyapılarının etkin kullanılması, alternatif kullanım seçeneklerinin önceden belirlenmesi. Öğretim üyelerinin çevrimdışı video ders hazırlığı yapması. |
|  | Seçmeli ders sorunu | 3,4 | 3 | 3 | 9 | Orta Düzeydeki Risk | Seçmeli ders veren hoca sayısının arttırılması, çeşitlendirilmesi | Seçmeli ders havuzunu genişletmek için mevcut hocaları yeni ders açmaya teşvik etmek, yeni hoca temini yapmak |
|  | Lisans öğrencilerin mezuniyet projelerine gerekli özeni göstermemeleri | 4 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | Öğretim üyesinin mezuniyet projelerini haftalık takibini yapar. | Dönem içi proje toplantıları ve ara sunumları düzenlenmesi |
|  | Öğretim üyelerinin ayrılması | 1,4 | 5 | 4 | 20 | Kabul Edilemez Risk | Öğretim üyesi temini hayati önemdedir. | Öğretim üyelerinin maaşlarının cazip hale getirilmesi sağlanmalıdır. |
|  | Araştırma ve Geliştirme için gerekli alt yapının sağlanmaması | 1 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet başlatılır | Alt yapı için gerekli malzemelerin alınması |
|  | Öğretim programlarının akredite olamaması | 1 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet başlatılır | Gerekli düzenlemeler için Fakülte Kurulunun görevlendirilmesi |
|  | Laboratuvarlardaki deney aygıtlarının beklenilen şekilde tam olarak çalışmaması | 3,4 | 5 | 2 | 10 | Kabul Edilebilir Risk | Dönem başlamadan önce tüm deney aygıtlarının kontrol edilmesi | İlgili teknik elemanı çağırıp aygıtların onarımının yapılması |

1. Bu faaliyetler, FR-004 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu ve PR-004 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Prosedürüne uygun olarak düzenlenir. [↑](#footnote-ref-1)