

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ Risk Analizi Prosedürü	Doküman Kodu	PR-013
		Yayınlanma Tarihi	27.01.2017
		Revizyon No/Tarih	2/26.10.2023
		Sayfa	1/3

1. AMAÇ

Bu prosedür kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmaya yönelik olası etkileri olan temel risklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Kalite Yönetim Sistemi içinde yer alan tüm süreçleri kapsar.

3. TANIMLAR

Risk: Hedefler üzerinde meydana gelen belirsizlik etkisi. Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar veya hasarın şiddetinin bileşkesidir.

Şiddet: Olası riskin derecesi,

Olasılık: Riskin meydana gelme ihtimali.

4. SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden MCBÜ LEE Kalite Yönetim Koordinatörü sorumludur. Tüm doküman taleplerinde Birim Kalite Yönetim Koordinatörü yetkilidir.

5. UYGULAMA

5.1. Risk şiddet ve olasılıklarının tanımlanması

Meydana gelme olasılığı bulunan risklere ilişkin şiddet ve olasılık 5 farklı kategoride ele alınmıştır. Şiddet kendi içinde Çok Yüksek, Yüksek, Ciddi, Minör ve Önemsiz olarak tanımlanırken, Olasılık ise Sık, Muhtemel, Arasıra, Seyrek ve İmkansız olarak tanımlanmıştır.

OLASILIK		ŞİDDET	
Sık	0-5	Çok Yüksek	Ş-5
Muhtemel	0-4	Yüksek	Ş-4
Arasıra	0-3	Ciddi	Ş-3
Seyrek	0-2	Minör	Ş-2
İmkansız	0-1	Önemsiz	Ş-1

Ortaya çıkması muhtemel riskler Tablodaki kısaltmalara riayet ederek gruplandırılmıştır.

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ Risk Analizi Prosedürü	Doküman Kodu	PR-013
		Yayınlanma Tarihi	27.01.2017
		Revizyon No/Tarih	2/26.10.2023
		Sayfa	2/3

ŞİDDET

OLASILIK		Önemsiz (1)	Minör (2)	Ciddi (3)	Yüksek (4)	Çok Yüksek (5)
	Sık (5)					
	Muhtemel (4)					
	Arasıra (3)					
	Seyrek (2)					
	İmkansız (1)					
			Orta Şiddetli Etki			
			Düşük Şiddetli Etki			
			Önemsiz Şiddetli Etki			

OLASILIK			ŞİDDET		
Sık	O5	Bir akademik dönem içerisinde yirmi veya daha fazla gerçekleşme durumu	Çok Yüksek	Ş5	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde etkiler. İşlemin düzeltilmesi zaman alıcı
Muhtemel	O4	Bir akademik dönem içerisinde yirmi veya daha az gerçekleşme durumu	Yüksek	Ş4	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde ekiler. İşlemin düzeltilmesi zaman alıcı
Arasıra	O3	Bir akademik dönem içerisinde on veya daha az gerçekleşme durumu	Ciddi	Ş3	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde ekiler. İşlemin düzeltilmesi kısa sürede yapılır
Seyrek	O2	Bir akademik dönem içerisinde beş veya daha az gerçekleşme durumu	Minör	Ş2	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde ekilemez. İşlemin düzeltilmesi hemen yapılır
İmkansız	O1	Bir akademik dönem içerisinde hiç gündemde olmayan gerçekleşme durumu	Önemsiz	Ş1	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde hiçbir şekilde etkilemez. İşlemin düzeltilmesine gerek yoktur.

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ Risk Analizi Prosedürü	Doküman Kodu	PR-013
		Yayınlanma Tarihi	27.01.2017
		Revizyon No/Tarih	2/26.10.2023
		Sayfa	3/3

5.2. Risklerin belirlenmesi

Risklerin belirlenmesinden birim Kalite Yönetim Koordinatörü sorumludur. Risk olasılık x Risk şiddeti matrisi kullanılarak ortaya çıkması muhtemel riskler kategorize edilerek ardışık sıra ile R-1, R-2, R-3... şeklinde kodlu bir biçimde MCBÜ-LEE Olası Riskler ve Kontrolü Tablosu'na yerleştirilir (Bkz: RA-001 MCBÜ-LEE Risk Analizi).

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.2 Dış Kaynaklı Dokümanlar

- DKD-003 ISO 9001 :2015

6.2 İç Kaynaklı Dokümanlar

- PR-006 Öğrenci ve Öğretim Üyesi Memnuniyeti Değerlendirme Prosedürü
- PR-004 Uygunsuzlukların Yönetimi, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Uygulanması Prosedürü
- İA-025 Düzeltici Faaliyet İş Akışı
- İA-031 Paydaş Memnuniyeti Değerlendirme İş Akışı
- İA-043 Risk Analizi İş Akışı