

KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/STF/01

İlk Yayın Tar.: 6.09.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 1 / 8

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
1.	<b>Organizasyon Yapısı</b> - Kurumsal Organizasyonlar - Kamusal Organizasyonlar	İç	Sanat ve Tasarım Fakültesi bölümleri dekanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki azami sayıda öğretim elamanıyla mevzuata uygun faaliyet göstermesi	Yükseköğretim Başkanlığı ve ilgili yönetim tarafından gerekli akademik personel desteğinin verilmemesi	Alınan kararlar daha sınırlayıcı olabilir. - Alınan kararlarda yasaların sınırlayıcılığı olabi	Yükseköğretim Başkanlığı ve ilgili üst yönetimle etkin iletişim ve doğru hiyerarşik ilişki	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması Uygulamalı birimlerde öğrenci sayısı ve bölüm kontenjan doluluğu göz önünde bulundurularak öğretim elemanı sayısının artırılması	YÖK	Sürekli	- Alınan kararlar verilere dayalı olur. - Alınan kararların yasal alt yapısı daha güçlü olur.	Orta	Mevcut kadroların göz önünde bulundurularak sürekliliğinin sağlanması	YÖK	Sürekli
2.	<b>Kurumsal Temel Değerler</b> - Şeffaflık ve Hesap verebilirlik - Tarafsızlık ve adil olma - Açık kapı politikası - Paydaş odaklılık - Ahlak ve Mesleki Etik - Katılımcılık - Estetik ve Çevre Duyarlılığı - Liyakat - Yenilikçilik - Yüksek Kalite	İç	İKÇÜ'nün Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikalarına sahip olması	İKÇÜ'nün Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikaları ile paralel hareket etmemesi	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi - performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları politikasının İKÇÜ genelinde düzenli duyularının yapılması - Verilen eğitimlerde politikaların bilgisinin paylaşılması - Tüm paydaşlar ile politikaların paylaşılması - Üst yönetimin politikaların hayata geçirilmesi ile ilgili taahhüdünün olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli

KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/STF/01

İlk Yayın Tar.: 6.09.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 2 / 8

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
3.	<b>Kurum Kültürü</b> - Adetler - Normlar - İnanç	İç	Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm ana sanat dallarının kurumun yapısına ve kültürüne uygun faaliyet göstermesi	Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm ana sanat dallarının kurumun yapısına ve kültürüne paralel hareket etmemesi	- Modası geçmiş, zaman kaybı oluşturunabilir. - Normlar, kuruluşun amacı ve hedefine hizmet etmiyorsa değiştirilmesi çok zor olur. - Kanaksanmış alışkanlıklar (Burada işler böyle yürür, daha önce deneyenler çok oldu vb.) değişimin ve yenileşmenin önünde engel oluşturabilir.	Stratejik planlama çalışmaları kapsamında her yıl düzenli olarak kurum kültürü analizi yapılıyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	STF Dekanlığı  Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu	Sürekli	- Personelde aidiyet duygusu geliştirir, motivasyon unsurudur, sosyalleşme sağlar	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	STF Dekanlığı  Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu	Sürekli
4.	<b>Kurumun Performansı</b> - Kalite - Çevre - İSG	İç	STF Bölümleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm ana sanat dallarının fakültenin kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi	STF Bölümleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm ana sanat dallarının kurumun kalite performansını artırmaya yönelik hareket etmemesi	- İmaj kaybı oluşabilir ve tercih edilebilirlik düşebilir. - Zayıf performans, toplumsal tepki, paydaş kayıp, imaj kaybı oluşturur. - Çalışan sağlığı bozulmaları iş gücü kaybı, imaj kaybı vb. oluşturur.	Kalite sistemleri çalışmaları kapsamında her yıl düzenli iç tetkikler ve birim iç değerlendirme süreçleriyle ve stratejik planlama çalışmaları kapsamında performans takipleri yapılmaktadır.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	STF Dekanlığı  Fakülte Kalite Birim Sorumluları  Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu	Sürekli	- Marka, imaj, güven tercih edebilirlik artar. - İlgili taraf memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve kalkınma vb. sağlar. - İlgili taraf memnuniyeti, çalışanların güven duygusu vb. artar.	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	STF Dekanlığı  Fakülte Kalite Birim Sorumluları  Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu.	Sürekli
5.	<b>Metotlar</b> - Süreç (iş) dokümanları	İç	STF Bölümleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm ana sanat dallarının kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturması	STF Bölümleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm ana sanat dallarının dokümantasyon oluşturma konusunda kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun hareket etmemesi	Yazılı/ yazılı olmayan metotların (Süreç (iş) dokümanları) politika ve amacı desteklememesi sonucu istenilen sonuca ulaşamaması	EBYS entegreli Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS) kullanılıyor olması İKÇÜ Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinde her türlü kalite dokümanına kolaylıkla ulaşılabilmesi, gerekli ve uygun görülürse	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	STF Dekanlığı  Fakülte Kalite Birim Sorumluları	Sürekli	Yazılı/ yazılı olmayan metotların politikayı ve amacı desteklememesi, sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	STF Dekanlığı  Fakülte Kalite Birim Sorumluları	Sürekli

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
6.	<b>Kurumun Sahip Olduğu Kaynaklar</b> - İnsan kaynağı - Finansal kaynaklar - Altyapı	İç	Fakülte içinden bir yönetim kadrosuna sahip olunması Akademik kadronun öğretim üyesi bazında tüm lisans ve lisansüstü eğitim öğretim süreçlerine aktif katılım sağlanması Araştırma süreçlerine ve projeler üretmeye ilgi duyan bir akademik kadronun varlığı Öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler ve kongre katılımı konusunda yeterli desteğin sağlanması STF Bölümleri Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki azami sayıda öğretim elemanı ile mevzuata uygun faaliyet göstermesi	Öğretim elemanlarına Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler ve kongre katılımı konusunda yeterli desteğin sağlanamaması Yükseköğretim Başkanlığı ve Üniversite üst yönetimi tarafından gerekli akademik personel desteğinin verilmemesi Derslik sayısının yeterli olmaması Uygulamalı dersler için teknik donanımın yetersiz olması	Tercih edilebilirliğin azalması - Uygulamalı dersler için teknik donanımın yetersiz olması	- Kaynakların kalite sistemleri göz önünde bulundurularak yönetiliyor olması - Eğitim planlarında kaynakların yönetimi konularına değiniliyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması Uygulamalı birimlerde öğrenci sayısı ve bölüm kontenjan doluluğu göz önünde bulundurularak öğretim elemanı sayısının artırılması	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Strateji Koor. Yapı İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli
7.	<b>Bilgi Birikimi</b> - Yazılı Bilgi - Yazılı olmayan bilgi	İç	STF Bölümleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm ana sanat dallarının gerektiği zaman ilgili konuyla açıklayıcı, erişilebilir yazılı bilgilere web sayfasından ulaşılabilmesi Sık aralıklarla toplantılar yapılması	- Kalite sistemlerinin yönetimi için gerekli bilginin kaybedilmesi Her konuda yeterli açıklayıcı bilgilerin olmaması	- Tercih edilebilirliğin azalması - Paydaş şikâyetleri	‘ Tüm akademik ve idari personelin eğitim almış olması - Yönetim sistemi temsilcisi ataması yapılmış olması - Yazılı prosedür ve talimatların KDYS üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	STF Dekanlığı Fakülte Kalite Birim Sorumluları	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	STF Dekanlığı Fakülte Kalite Birim Sorumluları	Sürekli

KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/STF/01

İlk Yayın Tar.: 6.09.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 4 / 8

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
8.	<b>Bilgi Teknolojileri</b> - Veri iletişim ağı telekomünikasyon sistemi paylaşılan bilgisayar ve yerel ağlar, veri depolama sistemleri	İç	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmesi süresince sahip olduğu tüm teknoloji (makinelere, iletişim vb.), teknolojinin uygunluğu, fikri mülkiyet sorunları ve sosyal medya kullanımını güvence altına alması	- Teknolojik olarak diğer yükseköğretim kurumları arasında geri kalmak	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi , performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- ÜBYS nin İKÇÜ bünyesinde görev yapan yazılımcılar tarafından geliştiriliyor olması - Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor. Bilgi İşlem Daire Bşk.	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor. Bilgi İşlem Daire Bşk.	Sürekli
9.	<b>Yasal Şartlar</b> - Kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararlar vb.	Dış	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararların mevcut mevzuatı, öngörülen gelecekteki mevzuatı, Uluslararası mevzuata (küresel etkiler) aykırı hareket edilmesi İlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler, Emsal Kararlar vb. nin açık bir şekilde, erişilebilir özellikte olmaması	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararların mevcut mevzuatı, öngörülen gelecekteki mevzuatı, Uluslararası mevzuata (küresel etkiler) aykırı hareket edilmesi İlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler, Emsal Kararlar vb. nin açık bir şekilde, erişilebilir özellikte olmaması	- Kısa/uzun süreli faaliyet durdurma, - Büyük miktar ceza, - İlave yatırım ihtiyacı, - tercih edilebilme kayıpları, - Kapasite kaybı ve - Paydaş memnuniyet kaybı.	- Yasa tabloları takibi, - Elektronik resmi gazete takibi - ISO 9001 Belgelendirme olması ve sürekliliğinin takip edilmesi	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Tüm Birimler	Sürekli	Değişen yasal şartlar kurumların faaliyetlerini eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri şartlarını vb. kolaylaştırabilir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Tüm Birimler	Sürekli
10.	<b>Rekabet Şartları</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Akademik personelin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara, kongrelere katılım desteğinin çok sınırlı olmaması Akademik personelin bilimsel çalışmalarına verilen finansal desteğin çok sınırlı olmaması Bilimsel çalışma için gerekli olan etik kurul izin süreçlerinin çok uzun	Akademik personelin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara, kongrelere katılım desteğinin çok sınırlı olması Akademik personelin bilimsel çalışmalarına verilen finansal desteğin çok sınırlı olması Bilimsel çalışma için gerekli olan etik kurul izin süreçlerinin çok uzun sürmesi Öğrenci sayısı ve açık	- Öğrenci ve paydaş taleplerinin gerçekleştirileme mesli durumunda tercih edilebilirlik kaybı, - paydaş memnuniyeti ve güveninde azalma.	Yazılı prosedür ve talimatların sistem üzerinde bulunuyor olm	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	YÖK Üst Yönetim	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyeti artması ve pazar payının artması İtibar gelişimi Çalışanlarda aidiyet duygusunun artması ile verimliliğin yükselmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	YÖK Üst Yönetim	Sürekli

KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/STF/01

İlk Yayın Tar.: 6.09.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 5 / 8

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
			sürmemesi Öğrenci sayısı ve açık olan eğitim programı göz önüne alındığında akademik personelin idari ve akademik iş yükünün fazla olmaması STF Bölümleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm ana bilim dallarının genç ve dinamik kadrosu ile kaliteli eğitim için rekabet etme kapasitesine sahip olması Öğrenci sayısının uygun olması	olan eğitim programları göz önüne alındığında akademik personelin idari ve akademik iş yükünün fazla olması STF Bölümleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm ana bilim dallarının genç ve dinamik kadrosu ile kaliteli eğitim için rekabeti sürdürmemesi Öğrenci sayısının az olması											
11.	<b>Yükseköğretim Alanı</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	<b>Dış</b>	Yükseköğretimin ihtiyacının ve doygunluk seviyesinin iyi tespit edilmesi ve buna göre eğitim ve araştırma yatırımının yapılması	Yükseköğretimin ihtiyacının ve doygunluk seviyesinin iyi tespit edilmemesi ve buna göre eğitim ve araştırma yatırımının yapılmaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülmemesi - performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Tüm birim yöneticilerinin eğitim aliyor olması - ISO 9001 belgesine sahip olunması - Yönetim sistemi temsilcisi ataması yapılmış olması - Yazılı prosedür ve talimatların sistem üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Tüm Birimler	Sürekli	Yükseköğretimin ihtiyacının ve doygunluk seviyesinin iyi tespit edilmesi ve buna göre eğitim ve araştırma yatırımının yapılması tercih edilebilirliği olumlu yönde etkiler.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Tüm Birimler	Sürekli
12.	<b>Sosyal ve Ekonomik Çevre</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.  <b>Sosyal Olaylar</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	<b>Dış</b>	Izmir'in diğer ilçelerine göre daha az gelişmiş olan Çiğli ilçesinin her açıdan gelişimi konusunda önemli bir fırsata sahip olması Fakülte bünyesinde yer alan bölümlerde gerçekleştirilen pek çok araştırmanın topluma dönük çıktıların bulunmaması Fakültenin farklı bölümlerinde topluma katkı sağlayan seçmeli derslerin olmaması Fakülte bünyesinde yer alan farklı bölümlerde gerçekleştirilen projelerde toplumun	Fakülte bünyesinde yer alan bölümlerde gerçekleştirilen pek çok araştırmanın topluma dönük çıktıların bulunmaması Fakültenin farklı bölümlerinde topluma katkı sağlayan seçmeli derslerin olmaması Fakülte bünyesinde yer alan farklı bölümlerde gerçekleştirilen projelerde toplumun	- Kalite sistemlerinin sürdürülmemesi - performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli	Sosyal ve ekonomik çevrelerin iyi analiz edilmesi ve etkin işbirliği tercih edilebilirliği doğrudan etkileyen bir unsurdur.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
			bölmelerinde topluma katkı sağlayan seçmeli derslerin varlığı Fakülte bünyesinde yer alan farklı bölümlerde gerçekleştirilen projelerde toplumun öncelikli sorunlarına yer verilmesi	öncelikli sorunlarına yer verilmemesi											
13.	<b>Siyasal Durum</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. <b>Politik Durum</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	<b>Dış</b>	Uygulamaların Yürütüldüğü Diğer kurumlara İş Birliği Yapma Fırsatının Olması	Uygulamaların Yürütüldüğü Diğer kurumlara Yapılan İş Birliğinin Devamlılığının Olmaması	- Öğrenci ve Paydaş Taleplerinin Gerçekleştirile Mesir durumunda Tercih Edilebilirlik Kaybı	Faaliyet gösterilen Alandaki tüm kurum Kuruluşlarla etkin İletişim ve işbirliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli	Siyasal durumun doğru analizi kurumların eğitim ve araştırma planını doğru oluşturmasını nihayette de doğru kararlar almasını sağlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli

KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/STF/01

İlk Yayın Tar.: 6.09.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 7 / 8

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
14.	<b>Kültür</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün İyi analiz edilerek Üniversite üzerine Olumlu etki Göstermesi Çok farklı Kültürlerden gelen Öğrenci ve çalışanın Bulunduğu kurumda Kültürel değerlerin Getirdiği zenginlik ve bu kültürel çeşitliliğe saygı duyulması Üniversite bilgi işlem alt yapısı tarafından yönetilen Üniversite Bilgi Sistemi'nin olması ve süreç içinde etkin olarak kullanılabilmesi	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilememesi sonucu üniversite üzerine olumsuz etki göstermesi Çok farklı kültürlerden gelen öğrenci ve çalışanın bulunduğu kurumda kültürel değerlerin getirdiği zenginlik ve bu kültürel çeşitliliğe saygı duyulmaması Üniversite bilgi işlem alt yapısı tarafından yönetilen Üniversite Bilgi Sistemi'nin olması ve özellikle süreç içinde etkin olarak kullanılmaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi - performansın zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Faaliyet gösterilen alanlardaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği - Yıllık kurum kültürü ve örgütsel iletişim analizlerinin yapılarak raporlanması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli	Verilen eğitim öğretim hizmetleri kültüre uyumlu gelirse tercih edilebilirliği doğrudan olumlu yönde etkiler.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli
15.															
16.	<b>Teknoloji Seçim İmkânı</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Üniversite bilgi işlem Alt yapısı tarafından Yönetilen Üniversite Bilgi Sistemi'nin Olması ve süreç içinde etkin olarak Kullanılabilmesi	Üniversite bilgi işlem Alt yapısı tarafından Yönetilen Üniversite Bilgi Sistemi'nin Olması ve özellikle Süreç içinde etkin Olarak kullanılmaması	- Teknolojinin hızlı yenilenemediği ve seçim imkânının olmadığı durumlarda rekabet ve tercih edilebilirliğin düşmesi, - dosya ve programlara ulaşma sorunu nedeniyle paydaş şikâyetleri	- ÜBYS nin İKÇÜ bünyesinde görev yapan yazılımcılar tarafından geliştiriliyor olması - Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli

KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/STF/01

İlk Yayın Tar.: 6.09.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 8 / 8

RİSK SEVİYESİ	SEVİYE TANIMI	FİNANSAL ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ UYGUNLUK ŞARTLARINA ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ STRATEJİ VE POLİTİKALARINA ETKİSİ	PAYDAŞ ETKİSİ	İTİBAR VE İMAJ ETKİSİ
DÜŞÜK	Göz ardı edilebilir, olasılığı ve etkisi düşük	Çok düşük düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Cezası olmayan etkiler, - Kalite sistemlerinden beklenen sonuçlara ulaşmaya önemsiz derecede belirsizlik - Kalite sistemleri performansına olumsuz etkisi yok	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının büyük bir kısmının olmaması.	Az (önemsiz) sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından uyarılar	Kamuoyuna yansımaya sadece kurum içinde fark edilebilecek düzeyde kısa
ORTA	Kabul edilebilir, olasılığı ve etkisi hissedilebilir, ancak etkisi telafi edilebilir	Orta düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Cezası olan etkiler ve parasal yaptırımlar, - Kalite sistemlerinden beklenen sonuçlara ulaşmaya orta derecede belirsizlik - Kalite sistemleri performansına orta seviyede olumsuz etki	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarında revizyon gerektiren bir durumun olması.	Orta sayıda paydaşa etkisi ve paydaş kayıplarının başlaması	Önemli ancak kısa süreli güven kaybı
YÜKSEK	Kabul edilemez, telafisi zor etkiye sahip	Çok önemli seviyede maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Adli cezalar, - Kurumun kapatılması, - Kalite sistemlerinden beklenen sonuçlara ulaşmaya yüksek derecede belirsizlik - Kalite sistemleri sürdürülemez	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının büyük bir kısmının veya tamamının değişmesine sebep olabilecek durumun olması	Çok sayıda paydaşa etkisi ve paydaş kayıplarının kurum varlığını tehdit edecek seviyeye (sayıya) çıkması	Anahtar paydaşların uzun süreli ve tamamen güven kaybı

FIRSAT SEVİYESİ	SEVİYE TANIMI	FİNANSAL ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ UYGUNLUK ŞARTLARI ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ STRATEJİ VE POLİTİKALARINA ETKİSİ	PAYDAŞ ETKİSİ	İTİBAR VE İMAJ ETKİSİ
DÜŞÜK	Etkisi düşük	Çok düşük düzeyde maddi kazanç sağlayacak olay veya durumlar	- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna kısmen katkı - Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya kısmen katkı sağlar - Kalite sistemleri performansına kısmen olumlu etki	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine kısmen katkı sağlar	Az sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından kısmen olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine kısmen katkı	Kurum içinde olumlu geri bildirimlere katkı ve kısmi sayıda artış etkisi gösterir
ORTA	Etkisi hissedilebilir	Orta düzeyde maddi kazanç sağlayacak olay veya durumlar	- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna orta seviyede katkı - Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya orta derecede katkı - Kalite sistemleri performansına orta seviyede olumlu etki	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine orta düzeyde katkı sağlar	Orta sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından orta seviyede olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine orta seviyede katkı	Kurum lehine yerel bazda olumlu konuşmalara orta düzeyde katkı ve kurum lehine kampanyalara orta düzeyde etki
YÜKSEK	Etkisi yüksek	Çok önemli seviyede sağlayacak olay veya durumlar	- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna yüksek katkı - Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya yüksek derecede katkı - Kalite sistemleri performansına yüksek seviyede olumlu etki	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine yüksek düzeyde katkı sağlar ve uluslararası platformlarda yer almasını sağlar	Çok sayıda paydaşa etkisi, paydaş tarafından yüksek seviyede olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine yüksek katkı	Kurum itibar ve imajını yüksek seviyeye taşıyacak ulusal ve uluslararası bazda yayın ve kampanyaların olması