

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

#	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
1.	<b>Organizasyon Yapısı</b> - Kurumsal Organizasyonlar - Kamusal Organizasyonlar	İç	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi	Yükseköğretim Başkanlığı, ilgili üst yönetim ve paydaş kurumlar tarafından bölüm çalışmalarına gereken desteğin verilememesi	- İş akışının bozulması -Hiyerarşik düzenin aksaması	Yükseköğretim Başkanlığı, ilgili üst yönetim ve paydaş kurumlarla etkin iletişim ve doğru hiyerarşik ilişki	Düşük	-Sorumluluk alanındaki akademik ve idari personele düzenli bilgilendirmeler yapılması - Mevcut çalışmaların sürekliliğinin sağlanması -Yeni durumlara adapte edilebilir alternatif planların hazırlanması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte akademik ve idari birimleri	Sürekli	- Alman kararların verilere dayalı olması - Alman kararların yasal alt yapısı olması -Yapılan işlerin iş akış şemalarına göre düzenlenmiş olması. - Alternatif planların hızlı aksiyon alınmasını sağlaması	Orta	- Sorumluluk alanındaki akademik ve idari personele düzenli geri bildirimler verilerek farkındalığın artırılması - Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması -Yeni durumlara adapte edilebilir alternatif planların hazırlanması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte akademik ve idari birimleri	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	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikalarına sahip olması	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikaları ile uyumlu hareket etmeyi zorlaştıracak faktörlerin bulunması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, -Kalite sistemlerinin performansının zayıflaması - Paydaş iş birliklerinin azalması - Tercih edilebilirliğin azalması	- Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları politikasının duyurulması - 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 -Politikaların güncellenmesi konusunda paydaşlardan geribildirim alınması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli	- Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması -Şeffaflık, liyakat ve tarafsızlık politikası ile güven ortamının oluşması -Değişen ve gelişen sistemlerin, tercih edilebilirliği artırması	Orta	-Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması -Politikalar konusunda paydaşlardan anketler/toplantılarla geri bildirim alınması -Geribildirimler ile uyumlu iyileştirmelerin yapılması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>1</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>2</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSIYON	SORUMLU	TERMİN
3.	<b>Kurum Kültürü</b> - Adetler - Normlar - İnanç	İç	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün kurumun yapısına ve kültürüne uygun faaliyet göstermesi	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde kurumun yapısına ve kültürüne uyumlu hareket etmesini engelleyecek faktörlerin ortaya çıkması	- Güncel olmadığı ve zaman kaybı algısı oluşturabilir. - Hedefe hizmet etmeyen normların bulunabilmesi - Kanıksanmış alışkanlıklar (Burada işler böyle yürür, daha önce deneyenler çok oldu vb.) değişimin ve yenileşmenin önünde engel oluşturabilir. - Kurum kültürüne ait normların işleyişle ilgili gelişime adapte edilememesi engel oluşturabilir.	-Stratejik planlama kapsamında her yıl düzenli olarak kurum kültürü analizi yapılıyor olması	Düşük	-Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması -Her yıl düzenli olarak yapılan analizlere göre iyileştirmelerin ortaya konması, üst yönetime iletilmesi ve gerçekleştirilmesi	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu ve Strateji Geliştirme Daire Bşk. Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli	- Personelde kuruma aidiyet duygusu geliştirir - Çalışma motivasyonunu artırır - Kurum içi sosyalleşme sağlar	Orta	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - İç paydaş geri bildirimlerinin toplanması - İç paydaşlardan alınan geribildirimlere yönelik iyileşmelerin ortaya konması, üst yönetime iletilmesi ve gerçekleştirilmesi	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu ve Strateji Geliştirme Daire Bşk. Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli
4.	<b>Kurumun Performansı</b> - Kalite - Çevre - İSG	İç	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün bölümün kalite performansını artırmaya yönelik hareket etmesini önleyebilecek durumların ortaya çıkması	- İmaj kaybı oluşabilir ve tercih edilebilirlik düşebilir. - Zayıf performans, toplumsal tepki, paydaş kaybı, görünürlüğün azalması gibi riskler içerebilir. - Çalışan sağlığı bozulmaları iş gücü kaybına, imaj kaybına neden olabilir.	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 - Paydaş geribildirimlerinin alınması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor. Fakülte Stratejik planlama Komisyonu ve Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Sürekli	- Marka, imaj, güven, tercih edebilirlik, görünürlük artar. - İlgili taraf memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve kalkınma sağlar. - İlgili taraf memnuniyeti, çalışanların güven duygusu artar.	Yüksek	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Paydaş geribildirimlerinin alınması ve iyileşmelerin ortaya konması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor. Fakülte Stratejik planlama Komisyonu ve Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Sürekli
5.	<b>Metotlar</b> - Süreç (iş) dokümanları	İç	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün fakülte kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturması ve güncellenmesi	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün dokümantasyon oluşturma konusunda kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun hareket etmesini engelleyecek durumların ortaya çıkması	Yazılı/ yazılı olmayan metotların (Süreç (iş) dokümanları) politika ve amacı desteklememesi ve istenilen sonuca ulaşılamaması	EBYS entegreli Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS) kullanılıyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli	Yazılı/ yazılı olmayan metotların politikayı ve amacı desteklemesi sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>1</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
6.	<b>Kurumun Sahip Olduğu Kaynaklar</b> - İnsan kaynağı - Finansal kaynaklar - Altyapı	İç	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün sağlanan kaynakları kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin yönetmesi ve verimli kullanması	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne kalite faaliyetleri kapsamında yeterli kaynak (öğretim elemanı istihdamı, araştırma bütçesi, ulusal ve uluslararası bilimsel aktivitelere katılım desteği, laboratuvar ve ekipman desteği, teknoloji ve bilişim altyapısı) sağlanamaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, - Kalite sistemlerinin performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması - Yeterli akademik personel sayısının sağlanamaması - Öğrenci işleri ve idari işlerde çalışan personel sayısının yeterli olmaması - Bölümün kendine ait finansal kaynağının olmaması - Öğrenci sayısındaki artışla orantılı olarak fiziki koşulların (derslikler, laboratuvarlar) ve ekipmanların artırılmaması	- Kaynakların kalite sistemleri göz önünde bulundurularak yönetiliyor olması - Eğitim planlarında kaynakların yönetimi konularına değiniliyor olması	Düşük	-Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Öğrenci sayısı ve bölüm kontenjan doluluğu göz önünde bulundurularak öğretim elemanı sayısının artırılması - Öğrenci sayısı ve kurum süregelen işleri göz önünde bulundurularak öğrenci işleri ve idari işlerde çalışan nitelikli personel sayısının artırılması	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı  Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli	Orta	-Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Öğretim üyesi sayısının iki yıl içinde %40 artırılması - Araştırma görevlisi sayısının iki yıl içinde %50 artırılması - Öğrenci işleri ve idari işlerde çalışan personel sayısının iki yıl içinde %100 artırılması - Projeler ve bilimsel aktivitelere finansal destek sağlanması - Öğrenci sayısındaki artışla orantılı olarak fiziki koşulların (derslikler, laboratuvarlar) ve ekipmanların artırılmasının talep edilmesi	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı  Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli	
7.	<b>Bilgi Birikimi</b> - Yazılı Bilgi - Yazılı olmayan bilgi	İç	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün kalite sistemleri çalışmalarında elde ettiği bilgi ve birikimi kurumsal hafızaya alması	- Kalite sistemlerinin yönetimi için gerekli bilginin kaybedilmesi	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	-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 - Gelişen sistemin takip edilmesi	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı  Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli	Orta	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Gelişen sistemin takip edilerek gerekli iyileştirmelerin ortaya konması	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı  Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.	Sürekli	

**Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.**

**5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.**

4	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>1</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSIYON	SORUMLU	TERMİN
8.	<b>Bilgi Teknolojileri</b> - Veri iletişim ağı telekomünikasyon sistemi paylaşılan bilgisayar ve yerel ağlar, veri depolama sistemleri	İç	Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün 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 kalmaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması -Sürekli değişen ihtiyaçlara uygun gelişimin sağlanamaması -Artan akademik personel sayısı nedeniyle kaynaklara yeterli düzeyde erişememe	- ÜBYS'nin İKÇÜ bünyesinde görev yapan yazılımcılar tarafından geliştiriliyor olması - Sürekli değişen ihtiyaçlara uygun gelişime yönelik çalışmaların yapılması	Düşük	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Değişen ihtiyaçların takip edilmesi	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor. Bilgi İşlem Daire Bşk.	Sürekli	- Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması - Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Gelişen sistemin takip edilerek gerekli iyileştirmelerin ortaya konması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor. Bilgi İşlem Daire Bşk.	Sürekli	
9.	<b>Yasal Şartlar</b> - Kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararlar vb.	Diş	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararlar mevcut mevzuat, öngörülen gelecekteki mevzuat, Uluslararası mevzuat (küresel etkiler) uyumu	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararların mevcut mevzuatı, öngörülen gelecekteki mevzuatı, Uluslararası mevzuata (küresel etkiler) aykırı hareket edilmesi	- 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 Belgelendirmesi olması ve sürekliliğinin takip edilmesi	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı	Sürekli	Değişen yasal şartlar kurumların faaliyetlerini eğitim öğretimi, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri şartlarını vb. kolaylaştırabilir.	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı	Sürekli	
10.	<b>Rekabet Şartları</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Diş	Yükseköğretimdeki rekabet, öğrenci ve paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik gelişmelerin bölüm faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Yükseköğretimdeki rekabet, öğrenci taleplerinin, rekabetçi teknolojik gelişmelerin bölüm faaliyetlerini olumsuz etkileyecek olması	- Öğrenci ve paydaş taleplerinin gerçekleştirilememesi durumunda tercih edilebilirlik kaybı, - Paydaş memnuniyeti ve güveninde azalma. - İzmir'deki diğer Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölüm sayısının artmış olması - Üniversitenin bulunduğu konumun şehir merkezine uzaklığı	- Tüm birim yöneticilerinin eğitim alıyor olması - ISO 9001 belgesine sahip olunması - Yönetim sistemi temsilcisi ataması yapılmış olması - Yazılı prosedür ve talimatların sistem üzerinde bulunuyor olması - Tanıtım, tercih, kariyer planlama komisyonu tarafından tanıtımlar yapılması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı	Sürekli	- Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyeti artması -Yapılan iyileştirmelerle tercih edilebilirliğin artırılması - İtibar gelişimi - Çalışanlarda aidiyet duygusunun artması ile verimliliğin yükselmesi	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Bölgesel, ulusal ve uluslararası rakip kurumların takip edilerek gelişime ayak uydurulması	Üst Yönetim SBF Dekanlığı	Sürekli	
11.	<b>Yükseköğretim Alanı</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Diş	Yükseköğretimin ihtiyacının ve doyunluk seviyesinin iyi tespit edilmesi ve buna göre eğitim ve araştırma yatırımının yapılması	Yükseköğretimin ihtiyacının ve doyunluk seviyesinin iyi tespit edilmemesi ve buna göre eğitim ve araştırma yatırımının yapılmaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Tüm bölüm yöneticilerinin eğitim alıyor 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 SBF Dekanlığı	Sürekli	Yükseköğretimin ihtiyacının ve doyunluk seviyesinin iyi tespit edilmesi ve buna göre eğitim ve araştırma yatırımının yapılması tercih edilebilirliği olumlu yönde etkiler.	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Mevcut seviyesinin iyi tespit edilmesi, eğitim ve araştırma yatırımlarıyla altyapının geliştirilmesi	Üst Yönetim SBF Dekanlığı	Sürekli	

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>1</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
12.	<b>Sosyal ve Ekonomik Çevre</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.  <b>Sosyal Olaylar</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin üniversite üzerine olumlu etki göstermesi ve büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) bölüm faaliyetlerine olumsuz etki göstermemesi	- Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin kuruluş faaliyetlerini olumsuz etkilemesi - Büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) bölüm faaliyetlerini sekteye uğratması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansın zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Faaliyet gösterilen alanındaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve iş birliği	Düşük	-Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması -Faaliyet gösterilen alanındaki farklı kurumlarla iş birliğinin artırılması	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı	Sürekli	- Sosyal ve ekonomik çevrelerin iyi analiz edilmesi - Etkin iş birliklerinin sağlanması -Bu durumun tercih edilebilirliği artırması - Toplama katkı sağlayan seçmeli derslerin varlığı - Bölümde gerçekleştirilen proje ve araştırmalarda toplumun öncelikli sorunlarına yer verilmesi	Orta	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Faaliyet gösterilen alanındaki farklı kurumlarla iş birliğinin artırılması - Toplama katkı sağlayan seçmeli derslerin sürdürülmesi ve artırılması - Bölümde gerçekleştirilen proje ve araştırmalarda toplumun öncelikli sorunlarına yer verilmesi	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı	Sürekli
13.	<b>Siyasal Durum</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.  <b>Politik Durum</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Türkiye'nin siyasal ve politik durumunun, hükümet politikalarının, şartlarının ve değişiminin, düzenleyici kurumlar ve süreçlerin, seçimlerin, savaşların ve çatışmaların bölüm faaliyetlerini olumsuz etkilememesi -Güncel süreçlere göre sağlık sistemi ve mevzuatlarının yapılandırılması- -Ülke genelinde fizyoterapi mesleği bazında yeterli istihdamın sağlanması	Türkiye'nin siyasal ve politik durumunun, hükümet politikalarının, şartlarının ve değişiminin, düzenleyici kurumlar ve süreçlerin, seçimlerin, savaşların ve çatışmaların bölüm yatırımlarını olumsuz yönde etkilemesi -Güncel süreçlere göre sağlık sistemi ve mevzuatlarının yapılandırılmaması -Ülke genelinde fizyoterapi mesleği bazında yeterli istihdamın sağlanamaması	- Kısa/uzun süreli faaliyet durdurma, - Öğrenci ve paydaş taleplerinin gerçekleştirilememesi - Güncel süreçlere göre sağlık sistemi ve mevzuatlarının yapılandırılmaması -Ülke genelinde fizyoterapi mesleği bazında yeterli istihdamın sağlanması	- Ülke ve dünya genelinde tüm olayların güncel takibi - Mevzuat takibi - Faaliyet gösterilen alanındaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve iş birliği	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı	Sürekli	Siyasal durumun doğru analizi kurumların eğitim ve araştırma planını doğru oluşturmasını nihayetinde de doğru kararlar almasını sağlar	Orta	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Farklı çalışma alanları konusunda farkındalığın artırılması	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı	Sürekli

**Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.**

**5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.**

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>1</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
14.	<b>Kültür</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilerek bölüm üzerine olumlu etki göstermesi Bölüm bünyesindeki çok kültürlü yapının oluşması	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilememesi Bölüm bünyesinde çok kültürlü yapıya saygı duyulmaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması - Uluslararasılaşmanın istenen düzeye ulaşmaması	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve iş birliği - Yıllık kurum kültürü ve örgütsel iletişim analizlerinin raporlanması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı	Sürekli	Verilen eğitim öğretim hizmetleri kültüre uyumlu gelirse tercih edilebilirliği doğrudan olumlu yönde etkiler. -Farklı kurumlarda eğitimini tamamlamış akademisyenlerin bölüm bünyesinde olması - Erasmus, Mevlana, Farabi gibi değişim programlarının sürdürülüyor olması. - Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilmesi - Analiz sonuçlarının iyileştirme amacıyla süreçlere dahil edilmesi	Orta	- Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması - Faaliyet gösteren alanlardaki kültürel gelişimin takip edilerek süreçte adapte edilmesi - Değişim programlarının tanıtımının sağlanması	Üst Yönetim  SBF Dekanlığı	Sürekli
15.	<b>Teknoloji Seçim İmkânı</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Yükseköğretim faaliyet alanındaki çalışmalarda kullanılan teknolojik alt yapı gelişmişliğinin, teknoloji olgunluğunun ve küresel iletişimin (Grup sonucu üzerinden dosya ve programlara ulaşma problemi) bölüm faaliyetlerini yavaşlatmaması	Yükseköğretim faaliyet alanında kullanılan teknolojik alt yapı gelişmişliğinin, teknoloji olgunluğunun ve küresel iletişimin bölüm faaliyetlerini yavaşlatması	- 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 - Bu alandaki gelişimin takip edilmesi - Teknolojik altyapının artırılması	SBF Dekanlığı  Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ 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 - Gelişen sisteme uygun iyileştirmelerin takip edilip yapılandırılması	SBF Dekanlığı  Fakülte Kalite Komisyonu ve İKÇÜ Kalite Koor.  Bilgi İşlem Daire Bşk.	Sürekli

i

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 politikalarını değiştirecek bir durumun olmaması.	Az (önemsiz) sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından uyarılar	Kamuoyuna yansımayan 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

ii

FİRSAT 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

**Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.**

**5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.**

YÜKSEK	Etkisi yüksek	Çok önemli seviyede sağlayacak olay veya durumlar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna yüksek katkı</li><li>- Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya yüksek derecede katkı</li><li>- Kalite sistemleri performansına yüksek seviyede olumlu etki</li></ul>	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
--------	---------------	---	--	--	--	--