

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

Sıra No	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT	MEVCUT ETKİ	ALINMASI	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ	ALINMASI	SORUMLU	TERMİN
						KONTROL ÖNLEMLERİ	Tablo 1 ⁱ (Yüksek/Orta/ Düşük)	GEREKEN ÖNLEMLER				Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/Orta/ Düşük)	GEREKEN AKSİYON		
1.	Organizasyon Yapısı - Kurumsal Organizasyonlar - Kamusal Organizasyonlar	İç	İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Yükseköğretim Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi	Yükseköğretim Başkanlığı ve ilgili paydaş kurumlar tarafından İKÇÜ çalışmalarına destek verilmemesi	- Alınan kararlar daha spontane olabilir. - Alınan kararlarda yasal sınırlayıcılığı olabilir. - Akademik personelin iş yükünün artması	Yükseköğretim Başkanlığı ve ilgili paydaş kurumlarla etkin iletişim ve doğru hiyerarşik ilişki	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	- Alınan kararlar verilere dayalı olur. - Alınan kararların yasal alt yapısı daha güçlü olur. Bölüm içerisinde komisyonlar oluşturulmuş olması ve çalışmaların fakülte ve üniversite komisyonları ile eşgüdümü Yürütülmesi -Komisyonların çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
2.	Kurumsal Temel Değerler - 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 bilginin 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 -Var olan bölüm stratejik planının güncelleniyor olması -Ders uygulamaları kapsamında dış paydaş görüşlerinin alınması -Öğrencilerin komisyonlara dahil edilmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli

Sıra No	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
							Tablo 1 ⁱ (Yüksek/Orta/Düşük)	Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/Orta/Düşük)							
3.	Kurum Kültürü - Adetler - Normlar - İnanç	İç	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun yapısına ve kültürüne uygun faaliyet göstermesi	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun yapısına ve kültürüne paralel hareket etmemesi	- Modası geçmiş, zaman kaybı algısı oluşturabilir. - Normlar, kuruluşun amacı ve hedefine hizmet etmiyorsa değiştirilmesi çok zor olur. - Kamksanmış 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	Üst Yönetim Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Sürekli	- Personelde aidiyet duygusu geliştirir, motivasyon unsurudur, sosyalleşme sağlar. - Akademik olarak yükselmelerin, önemli günlerde yapılan bölüm içi paylaşımların bölüm sosyal komitesi tarafından organize edilmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Sürekli
4.	Kurumun Performansı - Kalite - Çevre - İSG	İç	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin 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 içi değerlendirme süreçleriyle ve stratejik planlama çalışmaları kapsamında performans takipleri yapılmaktadır.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor. Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Sürekli	- Marka, imaj, güven tercih edebilirlik artar. - İlgili taraf memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve kalkınma vb. sağlar. - İlgili taraf memnuniyeti, çalışanların güven duygusu vb. artar. - Derslerin değerlendirilmesi nde standardizasyon sağlama çalışmalarının yapılıyor olması - Yapılan faaliyetlerin dökümantasyonunun sağlanması	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor. Strateji Geliştirme Daire Bşk.	Sürekli

Sıra No	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
							Tablo 1 ⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)							
5.	Metotlar - Sürec (iş) dokümanları	İç	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturması	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin 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	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli	Yazılı/ yazılı olmayan metotların politikayı ve amacı desteklememesi, sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli
6.	Kurumun Sahip Olduğu Kaynaklar - İnsan kaynağı - Finansal kaynaklar - Altyapı	İç	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kendilerine sağlanan kaynakları kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin ve verimli kullanması	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere kalite faaliyetleri kapsamında yeterli kaynak sağlanamaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi , performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması - Öğretim elemanı sayısının yetersiz olması - Eğitim öğretim programımız içerisinde yer alması gereken besin kimyası laboratuvarının olmaması	- Kaynakların kalite sistemleri göz önünde bulundurularak yönetiliyor olması - Eğitim planlarında kaynakların yönetimi konularına değiniliyor 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 -Tüm bölüm akademik personelinin Beslenme ve Diyetetik lisans derecesine sahip olması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli

7.	Bilgi Birikimi - Yazılı Bilgi - Yazılı olmayan bilgi	İç	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin 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	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması -Yaşam boyu öğrenme ilkesinin benimsenmesi ve bu kapsamda faaliyetlerin bölümde yer alan yaşam boyu öğrenme komisyonu aracılığıyla düzenli olarak gerçekleştirilmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli
----	---	----	--	--	--	---	-------	---	-----------------------------	---------	--	------	---	-----------------------------	---------

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

Sıra No	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ⁱ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ⁱⁱ	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
						(Yüksek/Orta/Düşük)	(Yüksek/Orta/Düşük)	(Yüksek/Orta/Düşük)	(Yüksek/Orta/Düşük)	(Yüksek/Orta/Düşük)	(Yüksek/Orta/Düşük)	(Yüksek/Orta/Düşük)	(Yüksek/Orta/Düşük)		
8.	Bilgi Teknolojileri - 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, teknolojinin olgunluğu, 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 sistemi üzerinden gerçekleştirilen süreçlerde aksaklıklar yaşanması	- 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.	Yasal Şartlar - Kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararlar vb.	Dış	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararlara uyum, 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 Tüm Birimler	Sürekli	Değişen yasal şartlar kurumların faaliyetlerini eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri şartlarını vb. kolaylaştırabilir. -Bölüme ait ders uygulama yönergelerinin bulunması ve işleyişin buna uygun yürütülmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Tüm Birimler	Sürekli

Sıra No	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN AKSIYON	SORUMLU	TERMİN
							Tablo 1 ⁱ	(Yüksek/ Orta / Düşük)			Tablo 2 ⁱⁱ	(Yüksek/ Orta / Düşük)			
10.	Rekabet Şartları - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Yükseköğretimdeki rekabet ve pazar payının, öğrenci ve paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojiler geliştirilmelerinin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Yükseköğretimdeki rekabet ve pazar payının, öğrenci taleplerinin, rekabetçi teknolojiler geliştirilmelerinin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilemesi	- Öğrenci ve paydaş taleplerinin gerçekleştirilemesi durumunda tercih edilebilirlik kaybı, - paydaş memnuniyeti ve güveninde azalma.	- Tüm birim yöneticilerinin eğitim alması - ISO 9001 belgesine sahip olunması - Yönetim sistemi temsilcisi atanması yapılmış olması - Yazılı prosedür ve talimatların sistem üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Tüm Birimler	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyeti artması ve pazar payının artması İtibar gelişimi Çalışanlarda aidiyet duygusunun artması ile verimliliğin yükselmesi -Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının açılmasıyla bölgede bölümün tercih edilebilirliğinin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Tüm Birimler	Sürekli
11.	Yükseköğretim Alanı - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	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 sürdürülememesi , performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması -Ulusal bazda Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin sayısının artıyor olması	- Tüm birim yöneticilerinin eğitim alması - ISO 9001 belgesine sahip olunması - Yönetim sistemi temsilcisi atanması 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

Sıra No	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
							Tablo 1 ⁱ (Yüksek/Orta/ Düşük)	Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/Orta/ Düşük)							
12.	Sosyal ve Ekonomik Çevre - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. Sosyal Olaylar - 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) üniversite faaliyetlerine olumsuz etki göstermemesi	- Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin kuruluş faaliyetlerini olumsuz etkilemesi - Büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) üniversite yatırımlarını sektöre ugratması	- Kalite sistemlerinin sürdürülmemesi , performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Faaliyet gösterilen alanlardaki 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. - Bölümün sosyal ve ekonomik imkanların geniş olduğu bir şehirde bulunuyor olması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli
13.	Siyasal Durum - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. Politik Durum - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Türkiye'nin siyasi ve politik durumunun, hükümet politikalarının, şartlarının ve değişiminin, düzenleyici kurumlar ve süreçlerin, seçimlerin, savaşların ve çatışmaların üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Türkiye'nin siyasi ve politik durumunun, hükümet politikalarının, şartlarının ve değişiminin, düzenleyici kurumlar ve süreçlerin, seçimlerin, savaşların ve çatışmaların üniversite yatırımlarını olumsuz yönde etkilemesi	- Kısa/uzun süreli faaliyet durdurma, - Öğrenci ve paydaş taleplerinin gerçekleştirilemesi durumunda tercih edilebilirlik kaybı,	- Ülke ve dünya genelinde tüm olayların güncel takibi - Mevzuat takibi - Faaliyet gösterilen alanlardaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	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	Üst Yönetim	Sürekli
14.	Kültür - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilerek üniversite üzerine olumlu etki göstermesi	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilmesi sonucu üniversite üzerine olumsuz etki göstermesi	- Kalite sistemlerinin sürdürülmemesi , performansının 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. - Kurum kültürünün bölümün tüm faaliyet alanlarında benimsenmiş ve uygulanıyor olması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli

Sıra No	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
							Tablo 1 ⁱ (Yüksek/Orta/Düşük)	Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/Orta/Düşük)							
15.	Teknoloji Seçim İmkânı - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Yükseköğretim faaliyet alanındaki çalışmalarda kullanılan teknolojik alt yapı gelişmişliğinin, teknoloji olgunluğunun ve küresel iletişimin (Grup sunucu üzerinden dosya ve programlara ulaşma problemi) üniversite faaliyetlerini yavaşlatmaması	Yükseköğretim faaliyet alanında kullanılan teknolojik alt yapı gelişmişliğinin, teknoloji olgunluğunun ve küresel iletişimin üniversite faaliyetlerini yavaşlatması	- Teknolojinin hızlı yenilenemediği ve seçim imkânının olmadığı durumlarda rekabet ve tercih edilebilirliğin düşmesi, - dosya ve programlara ulaşma sorunu nedeniyle paydaş şikâyetleri -UBYS sistemi üzerinden gerçekleştirilen süreçlerde aksaklıklar yaşanması	- 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

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 yansımaya sadecce 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



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi



BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

Form No: RA/SBF/03
Yayın Tarihi: 12.12.2022
Rev. No/Tarih: 01/26.02.2024
Sayfa 9 / 9

YÜKSEK	Kabul edilemez, telafisi zor etkiesahip	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

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