

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
1.	Organizasyon Yapısı - İnsan Kaynağı (Personel) - İş Bölümü - Kurumsal Organizasyonlar	İç	Yeterli sayıda uygun yetkinliğe sahip motivasyonlu çalışanlar yüksek performans gösterir.	Yeterli sayıda uygun yetkinliğe sahip personelin olmayışı ve motivasyonu düşük çalışanlar yeterli performans gösteremez.	1.Yetersiz sayıda çalışan, motivasyonu ve yetkinliği olmayan personel daha çok hata yapar, daha düşük performans gösterir. İlgi personelin izini, raporlu vb. durumlarda işin aksamasına neden olur.	Döner Sermaye Birimleri ile etkin iletişim ve birim içinde doğru hiyerarşik ilişki	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli	1 Yeterli sayıda uygun yetkinliğe sahip motivasyonlu çalışanlar yüksek performans gösterir. 2.Personelin belirli bir konuda yetkinlik kazanmasını sağlar. 3. İşlerin zamanında sonuçlandırılmasına olanak sağlar. 4. Kurumsal yapıların çalışmalarını maksimum verim elde edecek şekilde devam ettirebilmeleri noktasında önemli rol oynar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli
2.	Kurumsal Temel Değerler - Yetkinlik düzeyi - Liyakat - Hizmet içi eğitim -Görevde/ unvanda yükselme -Çalışma koşulları -Mensubiyet	İç	İKÇÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün kanun ve yönetmeliklerine uygun hareket etmesi	İKÇÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün kanun ve yönetmeliklerine paralel hareket etmemesi	Emekliliğe yakın bazı personelin yeni uygulamalara ve sistemleri benimsememesi Yeniliklere adaptasyon hızının düşük olması İnisiyatif ve sorumluluk alma konusunda isteksizlik	- Verilen eğitimlerde tüm birim personelleri ile bilgi birikiminin paylaşılması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli	Personelin konusunda yetişmiş olması Hizmet içi eğitim uygulamalarının varlığı Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapıyor olması Atama ve yükselme kriterlerinin belirlenmiş olması Huzurlu ve konforlu çalışma ortamının varlığı	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
3.	Çalışma Ortamı -Motivasyon -Planlama	İç	Rahat çalışma ortamı, çalışma arkadaşlarına güven duygusu.	Sürekli yer değişikliği	1.Yöneticilerin olumsuz davranışları personel üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olur. Çünkü çalışan yöneticisine güven duymak ister.	Planların dışında gelişen bir iş yada durum olursa planların aksamamasına olanak vermemek..	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli	1.Birimlerin verimliliği personelin işine olan konsantrasyonu ve iş yerine olan güvenini artırır. 1. Verilen görevin zamanında yerine getirilmesini sağlar	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşletme Müdürü	Sürekli
4.	Kurum Kültürü - Vizyon, Misyon - Devamlılık - İnanç	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun yapısına, kültürüne ve döner sermaye usul ve esaslarına uygun faaliyet göstermesi	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun yapısına, kültürüne döner sermaye usul ve esasların paralel hareket etmemesi	1.Kurumsallaşmanın istenilen düzeyde olmaması 2.Süreç yönetimi kültürünün zayıf olması 3. Tutarlılık ve standart olmaması, iş süreçlerinin aksaması. 4. Personel ilişkilerinin olumsuz ya da gelişmemiş olması, personelin moral ve motivasyonunu, işlerin yürütülmesini olumsuz yönde etkiler.	Tüm Döner Sermaye Birimleri ile sürekli iletişim içinde bulunularak süreç takibinin aksamamasına ve iletişimsizliğe mahal verilmemesi	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	1.Yöneticilerin ulaşılabilir olması 2.Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi 3. Personelin motive olması ve işe bağlanmasını sağlar. 4. Personeller arasında birlik beraberliği sağlar, işbirliği ve işlerin yürütülmesi kolaylaşır.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli
5.	Kurumun Performansı - Kalite ve Akreditasyon Standartları - İş Sağlığı ve Güvenliği	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik hareket etmemesi	Kurumsallaşmanın istenilen düzeyde olmaması Personel sağlığı bozulmaları, iş gücü kaybı, imaj kaybı vb. oluşturur.	Kalite sistemleri çalışmaları kapsamında İKÇÜ Kalite Koordinatörlüğü iş birliği ile gerekli kontroller yapılmaktadır.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Kalite Koor. İş Sağlığı ve Güvenliği Koor.	Sürekli	1.Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin üst yönetim tarafından sahiplenilerek, kurum içinde devamlılığının sağlanması. 2. İlgili taraf memnuniyeti,	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Kalite Koor. İş Sağlığı ve Güvenliği Koor.	Sürekli

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
											personelin güven duygusu vb. artar.				
6.	Kurumun sahip olduğu kaynaklar - Fiziki Kaynaklar - Altyapı	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kendilerine sağlanan kurum kaynaklarını etkin, yerinde ve verimli kullanması	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere yeterli kaynak sağlanamaması	Yetersiz sayıda personel varlığı iş yükünü arttırır, motivasyonu düşürür. Arşiv, depo vb. alanlarının yetersiz olması, belgelerin ulaşılabilirliği, korunamaması, taşınırların uygun şekilde muhafaza edilememesine sebep olur.	- Alt yapı ve fiziki kaynakların kalite sistemleri göz önünde bulundurularak yönetiliyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd.	Sürekli	1.Yeterli sayıda uygun eğitim ve bilgi birikimine sahip, motivasyon sahibi personel verimi arttırır. 2. Çalışma alanlarının yeterli ve işleyişe uygun planlanması çalışan motivasyonunu ve hizmet kalitesini arttırır. Çalışanın ve yapılan işin takibini kolaylaştırır.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd.	Sürekli
7.	Bilgi Birikimi (Metodlar) - Yazılı / Yazılı olmayan dokümanlar	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin elde ettiği bilgi ve birikimi (evrak) kurumun temin ettiği arşiv ve e-arşivlerde muhafaza edilmesi	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin elde ettiği bilgi ve birikimi (evrak) kurumun temin ettiği arşiv ve e-arşivlerde zarar görmesi/kaybolması	Yazılı /yazılı olmayan metodların iş akışını ve amacı desteklemiyorsa sonuca ulaşmak çok zor olur.	Tüm birim personelinin eğitimi almış olması Yazılı prosedür ve talimatların ÜBYS, KDYS üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması		Sürekli	Yazılı /yazılı olmayan metodların iş akışını ve amacı desteklemesi, sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd.	Sürekli

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ^a (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
8.	Bilgi Teknolojileri -Veri iletişim ağı Telekomünikasyon sistemi -Paylaşılan bilgisayar ve yerel ağlar, -Veri depolama sistemleri	İç	DSİM bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmesi süresince sahip olduğu tüm teknolojinin; bilgisayar, iletişim (ÜBYS, Web Mail, e-Beyanname, Probel KEP vb.) kullanımını güvence altına alması	Teknolojik olarak diğer döner sermayeli kurumlar arasında geri kalmak	Sistemin çökmesi sonucu veri kaybı, eski fonksiyonlarını yeni donanımlara entegrasyonu, virüsler, paylaşılan bilgisayardaki güven ve gizlilik tehlikeleri, hacker saldırıları, veri depolarının güvenliği	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 Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler Bilgi İşlem Daire Başk.	Sürekli	Verilerin paylaşılması, e-postaların gösterilmesi, bilgi işlem alt yapısı, internet erişimi, bilgisayar sistemleri, sunucular, gibi bileşenleri ile teknoloji maliyetlerini ve merkezci/merke zkaç donanımı ve faydalarını sağlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler Bilgi İşlem Daire Başk.	Sürekli
9.	Kanunlar, Yönetmelikler, Tebliğler - Yasal Dayanaklar	Dış	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ve mevcut mevzuata uygun hareket edilmesi.	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ve mevcut mevzuata uygun hareket edilmeyerek cezai sorumluluk ile karşı karşıya kalınması.	1.Sık yapılan değişiklikler nedeniyle idari uygulamada yaşanan aksaklıklar 2. Yasal mevzuata yer alan bazı maddelerin yoruma açık olması, farklı görüşler alınması uygulamada birlik olmaması	- Resmî gazete takibi -- Gelir İdaresi Başk. Web sitesi takibi,	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	1.Yasal mevzuata uyumun tam sağlanması cezai müeyyidelerin engellenmesini, hizmetin mevzuatlara uygun şekilde verilmesini ve dış denetimlere hazırlıklı olmayı sağlar.	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli
10.	Rekabet - Genel ekonomik koşullar -Artan üniversite sayısı -AR-GE birimlerinin etkin çalışmaları	Dış	Firmalar arası rekabet ve pazar payının, paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik gelişmelerin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Firmalar arası rekabet ve pazar payının, paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik gelişmelerin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilemesi	Akademisyenleri n AR-GE' ye ayırdıkları zamanın yeterli düzeyde olmaması Özel sektörle akademisyenlerin iletişiminin yeterli düzeyde olmaması sebebiyle işbirliğinin kısıtlı olması	Tüm birim yöneticilerinin eğitim alıyor olması - 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 Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	Artan rekabetin ürün ve hizmet üretimimizde verimlilik ve kaliteyi artırması Kamu kurum ve kuruluşlar ile ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği fırsatlarının artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
11.	Politik/Siyasal	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	Uluslararası politik sebeplerle AR-GE projelerine destek verilmemesi	- Ülke ve dünya genelinde tüm olayların güncel takibi - Mevzuat takibi - Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli	Uluslararası işbirliği fırsatlarının artması Hükümet politikalarında Yükseköğretime ve AR-GE çalışmalarına özel önem verilmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli
12.	Satın Alma -İhale -Doğrudan Temin	Dış	4734 Kamu İhale Kanununun Usul ve Esaslarına uygun olarak satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesi	4734 Kamu İhale Kanununun Usul ve Esaslarına uygun olarak satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmemesi	1.İhalelere başvuran tedarikçi firmaların veya personelimizin mevzuata hâkim olmamaları 2.Bütçe kesintisi sebebiyle satın almaların gerçekleştirilememesi	4734 Kamu İhale Kanunu ile ilgili değişikliklerin resmi gazete veya web ortamında takip edilmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	1.Satın almaların web ortamında duyurulması sayesinde şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi. 2.Satın almalarda rekabet ortamının oluşuyor olması	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli
13.	Ekonomik / Mali - Mali yıl bütçe ödenekleri - Ülke ekonomisindeki değişiklikler (para ve maliye politikaları)	Dış	Mali yıl bütçe ödeneklerinin projelere kaynak sağlayacak ve finansal eksiklik yaratmayacak şekilde enflasyon oranları da göz önünde bulundurularak düzenlenmesi.	Döviz kurları ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar ile ekonomik faktörlerin takip edilmemesi	Ödenek yetersizliği Uygulama ve sistem değişiklikleri 3. Kaynak ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılara neden olur. Mevzuat değişiklikleri Ekonomik politikaların değişikliği Yapılan planların uygulanamaması	Bütçe ödeneklerinin önceliklerin planlaması yapılarak sıraya konulması, mevcut ekonomik politikadaki değişiklikleri takip etmek.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye Saymanlık Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	. Bütçe kanunu ile belirlenmekte ve takvime bağlanmaktadır. Ekonomik değişiklikler ülkenin ve kurumun önceliklerine göre düzenlenmesi gelecek ve planlama açısından istikrar sağlar. Planlanan harcama ve ödemeler ekonomik koşullardan etkilenmeden yapılır.	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Döner Sermaye İşl. Müd. Döner Sermaye Saymanlık Müd. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ⁱⁱ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
14.	Sosyo/kültür - Bölgesel tercih edilebilirlik	Dış	Sosyal ve ekonomik çevre kültürünün iyi analiz edilerek üniversite üzerine olumlu etki göstermesi	Sosyal ve ekonomik çevre kültürünün iyi analiz edilememesi sonucu üniversite üzerine olumsuz etki göstermesi	Sosyal ve ekonomik çevre iyi analiz edilmemesi halinde tercih edilebilirlik düşük olacaktır.	Sosyal / ekonomik çevre ve tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Bilgi İşlem Daire Bşk. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	Sosyal ve ekonomik çevreler tercih edilebilirlik açısından önemlidir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli
15.	Bilgi Teknolojileri	Dış	İKÇÜ teknik destek/yazılım ekibinin teknik destek konusunda üniversitemiz ve diğer üniversitelere destek sağlaması.	- Teknik destek konusunda diğer üniversitelere yeterli desteğin verilememesi	Hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle yapılan yatırımların kısa sürede kullanılamaz hale gelmesi Yeni teknolojilere zamanında uyum sağlanamaması nedeniyle hizmetlerin aksaması	- ÜBYS nin İKÇÜ bünyesinde görev yapan yazılımcılar tarafından geliştiriliyor olması - Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Bilgi İşlem Daire Bşk. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli	Ürün ve hizmet üretiminde kalite artışı hizmetlerin kısa sürede daha etkin ve verimli verilebilmesi	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Bilgi İşlem Daire Bşk. Döner Sermaye İşl. Müd. Bağlı tüm birimler	Sürekli

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

Dok. No: RA/DSIM/01
İlk Yayın Tar.: 9.12.2022
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 7 / 8

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 uyarılır	Kamuyuna yansımaya sadede 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

FIRSAT SEVİYESİ	SEVİYE TANIMI	FİNANSAL ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ UYGUNLUK ŞARTLARINA 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 yasalardan 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 yasalardan 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



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü



RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

Dok. No: RA/DSIM/01
İlk Yayın Tar.: 9.12.2022
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 8 / 8

YÜKSEK	Etkisi yüksek	Çok önemli seviyede sağlayacak olay veya durumlar	<ul style="list-style-type: none">- 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
--------	---------------	---	--	--	--	--