# AMAÇ VE KAPSAM

Bu Prosedürün amacı, Fırat Üniversitesinin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kalite Güvencesi Sistemi şartlarına uygun olarak kuruluşun / birimlerin bağlamının (iç ve dış hususlar ile ilgili taraflar) risklerinin ve fırsatlarının belirlenerek yönetilmesidir.

Bu Prosedür, Üniversitenin tüm birimlerini, proseslerini ve buralarda yürütülen tüm hizmet faaliyetlerini kapsar.

# DAYANAK

Bu Prosedür, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 4. Maddesi ve YÖKAK Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzuna dayanılarak hazırlanmıştır.

# SORUMLULUK

Prosedürün hazırlanması, revize edilmesi ve yenilenmesi sorumluluğu Kalite Koordinatörlüğüne ait olup Prosedürün uygulanmasından; üst yönetici ve tüm birimler sorumludur.

**Üst Yönetici:** Üniversite adına değerlendirmeleri yapar ve nihai kararı verir.

**Birim Üst Amirleri:** Birimlerindeki risk ve fırsatları belirleyerek önlem faaliyetlerini yürütür.

**Kalite Koordinatörlüğü:** YGG toplantılarında çalışmaların nihai değerlendirmelerini yapar ve üst yönetici onayına sunar.

# TANIMLAR

**Kuruluşun Bağlamı:** ISO 9000'e göre, Kuruluş Bağlamının tanımı “iş *ortamı*”, “bir *kuruluşun ürünlerine, hizmetlerine ve yatırımlarına ve ilgili taraflara yaklaşımını etkileyebilecek iç ve dış husus ve koşulların birleşimidir*”. Ayrıca normal dilde, bu kavram aynı zamanda iş ortamı, organizasyonel ortam veya bir organizasyonun ekosistemi olarak da bilinir.

**İç Husus:** İçinde kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmek için aradığı iç ortam.

**Dış Husus:** İçinde kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmek için aradığı dış ortam.

**Fırsat:** Yapısal ve çevresel değişiklikler sonucunda iş yapış şeklini ve iş sonuçlarını olumlu yönde

etkileyerek şirkete kazanç sağlayan durum ya da oluşum.

**İlgili Taraf (Paydaş):** Bir karar veya faaliyetle kendilerini etkileyebilen, etkilenebilen ya da bir karar ya da faaliyetle kendilerinin etkileneceğini düşünen kişi veya kuruluş.

**Kalite Yönetim Sistemi (KYS):** Üniversitede uygulanmakta olan TS EN ISO 9001:2015 Standardına dayanan yönetim sistemidir.

**Kalite Güvencesi Sistemi (KGS):** Üniversitede uygulanmakta olan YÖKAK tarafından koordine edilen kalite güvence sistemidir.

**Kalite Sistemleri:** Üniversitenin sorumluğunda olan tüm kalite çalışmalarını kapsar.

**KDYS:** Kalite Doküman Yönetimi Sistemi **Koordinatörlük:** Kalite Koordinatörlüğü **Kurum:** Fırat Üniversitesi

**Risk:** Bir faaliyetin veya projenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen, zarara uğrama tehlikesi yaratan, sonucunu olumsuz yönde etkileyen olayların meydana gelme olasılığı, beklenmeyen durum.

**Risk Yönetimi:** Riske ilişkin olarak bir kuruluşun yönlendirilmesi ve kontrolü için koordineli faaliyetler.

**Risk Değerlendirme:** Risk tanımlama, risk analizi ve risk değerlendirme ile ilgili toplam süreç.

**SGDB:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı **Üniversite:** Fırat Üniversitesi  
**YGG:** Yönetimin gözden geçirmesi

# PROSEDÜR

## Kuruluşun Bağlamı

Kalite sistemlerinin uygulanması, üniversitemizin stratejik bir kararıdır. Kalite sistemlerinin etkin olarak uygulanması üniversitemizin bağlamı ile direkt alakadardır ve bağlamımızdaki değişikliklerden etkilenir.

Üniversitemizin bağlamı; spesifik hedeflerimizi ve hedeflerimiz ile ilgili riskleri, kapsamımızı, paydaşlarımızın ve ilgili diğer tarafların ihtiyaç ve beklentilerini, sağladığımız hizmetleri, kullandığımız süreçlerin karmaşıklığını ve etkileşimlerini, üniversitemiz personelinin yeteneklerini ve organizasyonel yapımızı içerir.

Aynı şekilde bağlamımız; TS EN ISO 9001:2015 KYS gereği iç ve dış hususları ve ilgili tarafları içermektedir.

Bağlamımız ile ilgili olarak neyin alakalı olup neyin alakasız olduğu belirlenirken; öncelik değerlendirilen hususun, üniversitemizin paydaş beklentilerini karşılayacak hizmetleri sunma kabiliyetine ve uygulanabilir yasal ve düzenleyici gereklilikleri veya üniversitemizin paydaş memnuniyetini arttırma amacına etkisi olup olmamasına bağlıdır.

Üniversitemiz, gerekli gördüğü zaman hedeflerini karşılayacak ek ihtiyaç ve beklentileri belirlemeye karar verebilir. Standartların gerektirdiğinin ötesinde ilgili tarafları memnun etmek için ek şartlar belirleyip belirlememek üniversitemizin takdirindedir.

## Kuruluşun Bağlamını Anlama

Üniversitemiz, stratejik planlaması ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini FÜ-KYS-LST-023 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri Listesi ile tespit etmekte, incelemekte ve izlemektedir.

Üniversitemizi etkileyen iç ve dış hususların yanı sıra hem pozitif hem de negatif faktörlerin göz önünde bulundurulması sağlanmaktadır. Aynı zamanda ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de analiz etmektedir.

Kurumsal iç ve dış hususlarımıza ilişkin ***Kurumsal Risk ve Fırsat Analizi (RA/GNL/01)*** hazırlanmış olup KYS’de yayımlanmıştır.

Bununla birlikte, tüm akademik ve idari birimler de aynı şekilde kendi birimleri özelinde, iç ve dış hususlar ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirler ve bunlara ilişkin birim temelli risk ve fırsat analizlerini hazırlayarak KYS’de yayımlar ve takibini yapar.

***Kurumsal Risk ve Fırsat Analizi (RA/GNL/01),*** Kalite Koordinatörlüğü eşgüdümünde, kalite komisyonu ile birlikte analiz edilerek değerlendirilir ve her yıl gerçekleştirilen Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısında üst yönetime sunulur.

## İç Hususların Anlaşılması

İç husus, üniversite içinde, iç risklerimizi yönetme şeklimizi etkileyebilecek her türlü husus olarak da tanımlanabilir. Üniversitemiz iç meseleleri anlamak için üniversitemizin değerleri, kültür bilgisi ve performansı ile ilgili hususları dikkate almaktadır.

İç hususta aşağıda bulunan faktörlerden kuruluşumuza etki edebileceği düşünülenler değerlendirilebilir:

* + - * Organizasyon yapısı
      * Kurumsal / temel değerler
      * Kurum kültürü
      * Kurumun performansı
      * Metotlar
      * Kurumun sahip olduğu kaynaklar
      * Bilgi birikimi
      * Bilgi teknolojileri

## Dış Hususların Anlaşılması

Üniversitemiz dış hususu anlamak için uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olsun, yasal, teknolojik, rekabetçi, pazar, kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel ortamlardan kaynaklanan sorunları göz önünde bulundurmaktadır.

İç husus analizi ile birlikte dış husus analizi de yapılır. Bu analiz ile hangi hususların kuruluşumuzun işleyişini etkileyebileceği belirlenir. Kuruluşumuz makro çevresel hususları kontrol edemez, ancak bunlara uyum sağlamaya çalışır.

**Politik Hususlar;** Ekolojik/Çevresel Sorunlar, Mevcut Mevzuat, Öngörülen Gelecekteki Mevzuat, Uluslararası Mevzuat (Küresel Etkiler), Düzenleyici Kurumlar ve Süreçler, Hükümet Politikaları Şartları ve Değişimi, Finansman, Hibeler ve Girişimler, Lobicilik Grupları, Savaşlar ve Çatışmalar

**Ekonomik Hususlar;** Ulusal Ekonomiler ve Eğilimler, Genel Vergi Sorunları, Faaliyetlere Ürünlere ve Hizmetlere Vergilendirme, Mevsimsellik veya Diğer Hava Sorunları, Pazar ve Ticaret Döngüleri, Özel Sektör Faktörleri, Müşteri/Son Kullanıcı Ekonomik Durumu, Faiz ve Döviz Kurları, Uluslararası Ticaret ve Parasal Konular

**Sosyal Hususlar;** Yaşam Tarzı Trendleri, Demografik Tüketici Tutumları ve Görüşleri, Medya Bakışı, Sosyal Davranışları Etkileyen Yasa Değişiklikleri, Kuruluş Kültürü, Tüketici Satın Alma Kalıpları, Büyük Olaylar ve Etkiler, Erişim ve Trend Satın Alma, Etnik/Dini Faktörler, Reklam ve Tanıtım, Etik Konular

**Teknolojik Hususlar;** Rekabet Eden Teknoloji Geliştirme, İlişkili/Bağımlı Teknolojiler, Değiştirme Teknolojisi / Çözümler, Teknolojinin Olgunluğu, Bilgi ve İletişim, Tüketici Satın Alma Mekanizmaları, Teknoloji Mevzuatı, Yenilik Potansiyeli, Teknoloji Erişimi, Lisanslama, Patentler, Fikri Mülkiyet Sorunları, Küresel İletişim, Sosyal Medya Kullanımı, Kuruluşun Ürün/Hizmetlerinin Ömrü

Dış hususun mikro ortamının üniversitemizin başarısı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Aşağıda bazı mikro çevresel bağlam hususları verilmiştir:

## Paydaşlar (Hizmet alan):

Üniversitemiz, mükemmel paydaş hizmeti sağlamanın yanı sıra ihtiyaçlarını karşılayan eğitim ve öğretim hizmetleri sunarak paydaşlarımızı üniversiteye çekmeye ve elde tutmaya çalışır.

## Akademik ve İdari Personel:

Üniversitemize katkıda bulunmak ve rekabet avantajı sağlamak için gerekli becerileri geliştirme motivasyonu olan personelin mevcudiyeti sağlanmaya çalışılmaktadır.

## Tedarikçiler:

Tedarikçiler üniversitemizin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlar. Bir tedarikçi kötü hizmet veriyorsa, bu üniversitenin çalışma şeklini etkiler. Yakın tedarikçi ilişkileri rekabetçi kalmanın ve ihtiyaç duyulan kaynakları korumanın etkili bir yoludur.

## Medya:

Olumlu medya ilgisi, itibar gücünü koruyarak üniversiteye başarı getirebilir. Medyayı yönetmek (sosyal medyadaki varlığı da dâhil) bir zorluktur.

## Rakipler:

Üniversitemizin personeli ait olma hissine sahip olmalıdır. Üniversitemizin, diğer üniversiteler tarafından sunulanlardan daha iyi faydalar sunabilme kabiliyetleri değerlendirilir. Üniversitemiz rekabetçi ortamdaki konumunu korumak veya geliştirmek durumunda olması durumunda, diğer üniversiteleri analiz etmesi ve izlenmesi çok önemlidir. Üniversitemiz her zaman diğer üniversitelerin faaliyetlerinden haberdar olmalıdır. Manzara hızla değişebilir.

Makro-çevresel bağlamda olduğu gibi, üniversitemiz her zaman mikro-çevre faktörlerini kontrol edemez ama yönetmeye çalışır.

## İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

Üniversitemiz, ilgili taraflarını ve bu ilgili tarafların ilgili gereksinimlerini belirlemekte ve FÜ-KYS-LST-023 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri Listesi ile yayınlamaktadır.

Göz önünde bulundurulması gereken ilgili taraflar, üniversitemizin paydaşlarının gereksinimleri ile uygulanabilir yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan ürün ve hizmetleri sürekli olarak sağlama becerisini etkileyebilecek veya potansiyel olarak etkileyebilecek olanlardır.

Yani ilgili taraf, kalite sistemleri kapsamındaki bir karar veya faaliyetten etkilenebilecek veya kendilerini etkileyebilecek şekilde algılayabilecek kişi veya kurumdur.

Bazı ihtiyaçlar ve beklentiler zorunludur, çünkü örneğin, bunlar yasalar ve tüzüklere yerleştirilmiştir. İlgili tarafların belirlenmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması akabinde bu ihtiyaç ve beklentilerden hangilerinin yasal şartlar ve diğer şartlar olduğu veya olabileceği de değerlendirilir.

Üniversitemiz ayrıca gönüllü olarak diğer ihtiyaçları ve beklentileri de (Örneğin; gönüllü bir girişime abone olmak gibi) kabul edebilir veya benimseyebilir. Kuruluşumuz bunları benimsediğinde, Entegre Yönetim Sistemi planlanırken ve oluşturulurken bunlar göz önünde bulundurulur.

## Risk ve Fırsat Analizi

Risklerin olasılığını azaltmaya ve etkilerini en aza indirmeye odaklanarak yönetilmelerine çalışılır. Fırsatların olasılığının artırılmasına ve ortaya çıkmaları halinde avantajlara dönüştürülmesi sağlanmaya çalışılır.

Riskler ve fırsatlar çakıştığı zaman, mevcut durum göz önüne alındığında, bunları yönetmek için en uygun yöntem tespit edilmeye çalışılır.

***Kurumsal Risk ve Fırsat Analizi (RA/GNL/01),*** Kalite Koordinatörlüğü eşgüdümünde, kalite komisyonu ile birlikte analiz edilerek değerlendirilir ve her yıl gerçekleştirilen Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısında üst yönetime ve birim üst amirlerine sunulur, nihai şekli verilerek gerekli güncellemeler yapılır.

Kuruluşun bağlamını içeren, kurumsal iç ve dış hususlar listesi ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri listesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak üst yönetime sunulur.

Üst yönetim onayından geçen iç ve dış hususlar listesi ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri listesine göre risk ve fırsat analizi Kalite Koordinatörlüğü tarafından aşağıdaki adımlar izlenerek kaydedilir ve üst yönetime sunulur.

Yukarıda bahsedilen tüm çalışmalar birimler tarafından da gerçekleştirilir. Birim Kalite Ekipleri birimlerine ait iç ve dış hususlar listesi ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri listesini hazırlar. Hazırlanan iç ve dış hususlar listesi ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri listesine göre risk ve fırsat analizi Birim Kalite Ekipleri tarafından aşağıdaki adımlar izlenerek kaydedilir.

1. İlgili taraflar ile birlikte ihtiyaç ve beklentileri tanımlanır (İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri Listesi).
2. 1. ve 2. maddede belirtilmiş olan konuların beklenen durumları ile oluşabilecek belirsizlikleri göz önünde bulundurularak risk ve fırsat analizi yapılır (Kurumsal Risk ve Fırsat Analizi ve Birimlere ait Risk ve Fırsat Analizleri).
3. Risk ve fırsatlar aşağıdaki tablolara göre değerlendirilir.

**Kalite Sistemleri Yönetimi Risk Analizi**



**Kalite Sistemleri Yönetimi Fırsat Analizi**

