|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“** | **HUSUSLAR** | **İÇ / DIŞ** | **BEKLENEN DURUM** | **BELİRSİZLİK** | **RİSK** | **MEVCUT KONTROL**  **ÖNLEMLERİ** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 1i**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER** | **SORUMLU** | **TERMİN** | **FIRSAT** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 2ii**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN AKSİYON** | **SORUMLU** | **TERMİN** |
| **1.** | **Organizasyon Yapısı**   * Kurumsal Organizasyonlar * Kamusal Organizasyonlar | **İç** | Fırat Üniversitesi (FÜ) Yükseköğretim Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk  alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi | Yükseköğretim Başkanlığı ve ilgili paydaş kurumlar tarafından FÜ çalışmalarına destek verilmemesi | * Alınan kararlar daha spontane olabilir. * Alınan kararlarda yasaların   sınırlayıcılığı olabilir. | 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. | 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** | FÜ’nün Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma,  Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikalarına sahip olması | FÜ’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 FÜ genelinde düzenli duyurularının   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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“** | **HUSUSLAR** | **İÇ / DIŞ** | **BEKLENEN DURUM** | **BELİRSİZLİK** | **RİSK** | **MEVCUT KONTROL**  **ÖNLEMLERİ** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 1i**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER** | **SORUMLU** | **TERMİN** | **FIRSAT** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 2ii**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN AKSİYON** | **SORUMLU** | **TERMİN** |
| **3.** | **Kurum Kültürü**   * Adetler * Normlar * İnanç | **İç** | FÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun yapısına ve kültürüne uygun faaliyet göstermesi | FÜ 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. * Kanıksanmış 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. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin  sağlanması | Üst Yönetim Strateji  Geliştirme Daire Bşk. | Sürekli |
| **4.** | **Kurumun Performansı**   * Kalite * Çevre * İSG | **İç** | FÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi | FÜ 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 iç  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. | Yüksek | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin  sağlanması | Üst Yönetim  Kalite Koor. Strateji  Geliştirme Daire Bşk. | Sürekli |
| **5.** | **Metotlar**  - Süreç (iş) dokümanları | **İç** | FÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite sistemleri  anlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturması | FÜ 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 ulaşılamaması | 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 desteklemesi,  sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin  sağlanması | Üst Yönetim Kalite Koor. | Sürekli |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“** | **HUSUSLAR** | **İÇ / DIŞ** | **BEKLENEN DURUM** | **BELİRSİZLİK** | **RİSK** | **MEVCUT KONTROL**  **ÖNLEMLERİ** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 1i**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER** | **SORUMLU** | **TERMİN** | **FIRSAT** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 2ii**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN AKSİYON** | **SORUMLU** | **TERMİN** |
| **6.** | **Kurumun Sahip Olduğu Kaynaklar**   * İnsan kaynağı * Finansal kaynaklar * Altyapı | **İç** | FÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kendilerine sağlanan kaynakları kalite sistemleri  anlayışına uygun olarak etkin ve verimli kullanması | FÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere kalite  faaliyetleri kapsamında yeterli kaynak sağlanamaması | * Kalite sistemlerinin sürdürülememesi   , performansının zayıflaması   * Paydaş şikâyetleri * Tercih edilebilirliğin azalması | * 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 | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin  sağlanması | Üst Yönetim Kalite Koor. | Sürekli |
| **7.** | **Bilgi Birikimi**   * Yazılı Bilgi * Yazılı olmayan bilgi | **İç** | FÜ 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 | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin  sağlanması | Üst Yönetim Kalite Koor. | Sürekli |
| **8.** | **Bilgi Teknolojileri**  - Veri iletişim ağı telekomünikasyon sitemi paylaşılan bilgisayar ve yerel ağlar, veri depolama sistemleri | **İç** | FÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmesi süresince sahip olduğu tüm teknoloji (makineler, iletişim vb.), 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 nin FÜ   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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“** | **HUSUSLAR** | **İÇ / DIŞ** | **BEKLENEN DURUM** | **BELİRSİZLİK** | **RİSK** | **MEVCUT KONTROL**  **ÖNLEMLERİ** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 1i**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER** | **SORUMLU** | **TERMİN** | **FIRSAT** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 2ii**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN AKSİYON** | **SORUMLU** | **TERMİN** |
| **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. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin  sağlanması | Üst Yönetim Tüm Birimler | Sürekli |
| **10.** | **Rekabet Şartları**  - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. | **Dış** | Yükseköğretimdeki rekabet ve pazar  payının, öğrenci ve paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik geliştirmelerin üniversite  faaliyetlerini olumsuz etkilememesi | Yükseköğretimdeki rekabet ve pazar  payının, öğrenci taleplerinin, rekabetçi teknolojik  geliştirmelerin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilemesi | * Öğrenci ve paydaş taleplerinin   gerçekleştirileme mesi durumunda tercih edilebilirlik  kaybı,   * paydaş memnuniyeti ve güveninde azalma. | * 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 | 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 | 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 | * 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“** | **HUSUSLAR** | **İÇ / DIŞ** | **BEKLENEN DURUM** | **BELİRSİZLİK** | **RİSK** | **MEVCUT KONTROL**  **ÖNLEMLERİ** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 1i**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER** | **SORUMLU** | **TERMİN** | **FIRSAT** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 2ii**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN AKSİYON** | **SORUMLU** | **TERMİN** |
| **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 sekteye uğratması | * Kalite sistemlerinin sürdürülememesi   , 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 |
| **13.** | **Siyasal Durum**   * Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.   **Politik Durum**   * 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 üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilememesi | Türkiye'nin siyasal 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   gerçekleştirileme mesi durumunda tercih edilebilirlik  kaybı, | * 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 | 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 |
| **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 edilememesi sonucu üniversite üzerine olumsuz etki göstermesi | * Kalite sistemlerinin sürdürülememesi   , performansının zayıflaması   * Paydaş şikâyetleri * Tercih edilebilirliğin azalması | * Faaliyet gösterilen alandaki 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“** | **HUSUSLAR** | **İÇ / DIŞ** | **BEKLENEN DURUM** | **BELİRSİZLİK** | **RİSK** | **MEVCUT KONTROL**  **ÖNLEMLERİ** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 1i**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER** | **SORUMLU** | **TERMİN** | **FIRSAT** | **MEVCUT ETKİ**  **Tablo 2ii**  **(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN AKSİYON** | **SORUMLU** | **TERMİN** |
| **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 | * ÜBYS nin FÜ   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**  **ORTA**  **YÜKSEK** | 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 |
| 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 |
| 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 ŞARTLARI ETKİSİ** | **KALİTE SİSTEMLERİ STRATEJİ VE POLİTİKALARINA ETKİSİ** | **PAYDAŞ ETKİSİ** | **İTİBAR VE İMAJ ETKİSİ** |
| **DÜŞÜK**  **ORTA**  **YÜKSEK** | 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 bilinirliliğine 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 |
| 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 bilinirliliğine 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 |
| 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 bilinirliliğine 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 |