|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“** | **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 sorumlulukalanındaki 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 kurumlarlaetkin iletişim ve doğru hiyerarşik ilişki | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst YönetimTüm akademik ve idari birimler | Sürekli | * Alınan kararlar verilere dayalı olur.
* Alınan

kararların yasal alt yapısı daha güçlü olur. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst YönetimTüm 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 sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Kalite Koor. | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ilepaydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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 engeloluşturabilir. | Stratejik planlama çalışmaları kapsamında her yıl düzenli olarak kurum kültürü analizi yapılıyor olması | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim StratejiGeliştirme Daire Bşk. | Sürekli | - Personelde aidiyet duygusu geliştirir, motivasyon unsurudur, sosyalleşme sağlar. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim StratejiGeliştirme 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 içdeğerlendirme süreçleriyle ve stratejik planlama çalışmalarıkapsamında performans takipleri yapılmaktadır. | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst YönetimKalite Koor. StratejiGeliştirme 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 sürekliliğininsağlanması | Üst YönetimKalite Koor. StratejiGeliştirme Daire Bşk. | Sürekli |
| **5.** | **Metotlar**- Süreç (iş) dokümanları | **İç** | FÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite sistemlerianlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturması | FÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin dokümantasyon oluşturma konusunda kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun hareket etmemesi | Yazılı/ yazılı olmayanmetotların (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 sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Kalite Koor. | Sürekli | Yazılı/ yazılı olmayan metotların politikayı ve amacı desteklemesi,sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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 sistemlerianlayışına uygun olarak etkin ve verimli kullanması | FÜ bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere kalitefaaliyetleri 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 sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Kalite Koor. | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ilepaydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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 sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Kalite Koor. | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ilepaydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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.), teknolojininolgunluğu, fikri mülkiyet sorunları ve sosyal medyakullanımını güvence altına alması | - Teknolojik olarak diğer yükseköğretimkurumları arasında geri kalmak | * Kalite sistemlerinin sürdürülememesi

, performansının zayıflaması* Paydaş şikâyetleri
* Tercih edilebilirliğin azalması
 | * ÜBYS nin FÜ

bünyesinde görev yapan yazılımcılartarafından geliştiriliyor olması* Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması
 | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Kalite Koor.Bilgi İşlem Daire Bşk. | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ilepaydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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 9001Belgelendirmesi olması ve sürekliliğinin takip edilmesi | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Tüm Birimler | Sürekli | Değişen yasal şartlar kurumların faaliyetlerini eğitim öğretim, araştırmageliştirme,toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri şartlarını vb. kolaylaştırabilir. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Tüm Birimler | Sürekli |
| **10.** | **Rekabet Şartları**- Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. | **Dış** | Yükseköğretimdeki rekabet ve pazarpayının, öğrenci ve paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik geliştirmelerin üniversitefaaliyetlerini olumsuz etkilememesi | Yükseköğretimdeki rekabet ve pazarpayının, öğrenci taleplerinin, rekabetçi teknolojikgeliştirmelerin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilemesi | * Öğrenci ve paydaş taleplerinin

gerçekleştirileme mesi durumunda tercih edilebilirlikkaybı,* 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 sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Tüm Birimler | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ilepaydaş memnuniyeti artması ve pazar payının artması İtibar gelişimi Çalışanlarda aidiyet duygusunun artması ile verimliliğin yükselmesi | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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 sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Tüm Birimler | Sürekli | Yükseköğretimin ihtiyacının ve doygunluk seviyesinin iyi tespit edilmesi ve buna göre eğitim ve araştırma yatırımınınyapılması tercih edilebilirliği olumlu yönde etkiler. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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 etkiniletişim ve işbirliği | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim | Sürekli | Sosyal ve ekonomik çevrelerin iyi analiz edilmesi ve etkin işbirliği tercihedilebilirliği doğrudan etkileyen bir unsurdur. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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 vedeğişiminin, düzenleyici kurumlar ve süreçlerin,seçimlerin, savaşların ve çatışmaların üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilememesi | Türkiye'nin siyasal ve politik durumunun, hükümetpolitikalarının, 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 edilebilirlikkaybı, | * 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 sürekliliğininsağlanması | 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 sürekliliğininsağlanması | 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 sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim | Sürekli | Verilen eğitim öğretim hizmetleri kültüre uyumlu gelirse tercih edilebilirliği doğrudan olumlu yönde etkiler. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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 çalışmalardakullanılan teknolojik alt yapıgelişmişliğinin, teknolojiolgunluğunun ve küresel iletişimin (Grup sunucu üzerinden dosya ve programlara ulaşma problemi) üniversite faaliyetlerini yavaşlatmaması | Yükseköğretim faaliyet alanında kullanılan teknolojik alt yapıgelişmişliğinin, teknoloji olgunluğunun ve küresel iletişimin üniversite faaliyetlerini yavaşlatması | * Teknolojinin hızlı

yenilenemediği ve seçimimkânının olmadığı durumlarda rekabet ve tercih edilebilirliğin düşmesi,* dosya ve programlara ulaşma sorunu nedeniyle paydaş şikâyetleri
 | * ÜBYS nin FÜ

bünyesinde görev yapan yazılımcılartarafından geliştiriliyor olması* Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması
 | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | Üst Yönetim Kalite Koor.Bilgi İşlem Daire Bşk. | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ilepaydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğininsağlanması | 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 geribildirimler ve ayrıca yabancıpaydaşların 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 yabancıpaydaşların ilgisine orta seviyedekatkı | 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 vekampanyaların olması |