

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ											
	KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ											Dok. No: FU-KYS-ANLZ-001
												İlk Yayın Tar.: 25.12.2021
												Rev. No/Tar.: 02/14.05.2024 Sayfa 1 / 7

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	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 ^a (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 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

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ	
	KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ	Dok. No: FU/ANLZ/001
		İlk Yayın Tar.: 12.06.2025
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 2 / 7

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	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 ^a (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 değerlendirmeye 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 artırır. - İlgili taraf memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve kalkınma vb. sağlar. - İlgili taraf memnuniyeti, çalışanların güven duygusu vb. artırır.	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 kalite sistemleri anlayışına uygun 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 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 desteklemesi, sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim Kalite Koor.	Sürekli

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ	
	KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ	Dok. No: FU/ANLZ/001
		İlk Yayın Tar.: 12.06.2025
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 3 / 7

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	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 ^a (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 sistemi 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 uygunluğu, 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	- Kullanılan yazılımların FÜ bünyesinde görev yapan yazılımcılar tarafından geliştiriliyor olması - Diğer üniversitelere yazılım 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

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ	
	KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ	Dok. No: FU/ANLZ/001
		İlk Yayın Tar.: 12.06.2025
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 4 / 7

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	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 ^a (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, 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 gelişmelerin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Yükseköğretimdeki rekabet ve pazar payının, öğrenci taleplerinin, rekabetçi teknolojik gelişmelerin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilemesi	- Öğrenci ve paydaş taleplerinin gerçekleştirileme mesisi 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 doaygunluk seviyesinin iyi tespit edilmesi ve buna göre eğitim ve araştırma yatırımının yapılması	Yükseköğretimin ihtiyacının ve doaygunluk seviyesinin iyi tespit edilememesi 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 doaygunluk 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

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ										
	KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ										Dok. No: FU/ANLZ/001
											İlk Yayın Tar.: 12.06.2025
											Rev. No/Tar.: 00/...
											Sayfa 5 / 7

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	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 ^a (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 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 ugratması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi , 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.	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 gerçekleştirileme mesisi 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 oluşturmamı 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 edilememesi sonucu üniversite üzerine olumsuz etki göstermesi	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi , 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.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ	
	KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ	Dok. No: FU/ANLZ/001
		İlk Yayın Tar.: 12.06.2025
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 6 / 7

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	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 ^a (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
15.	Teknoloji Seçim İmkânı - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Yükseköğretim faaliyet alanındaki kullanılan teknolojik alt yapı gelişmişliğinin, teknoloji olgunluğunun ve küresel iletişimin (Grup sonucu 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	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
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

 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ		
	KURUMSAL KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ		Dok. No: FU/ANLZ/001
			İlk Yayın Tar.: 12.06.2025
			Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 7 / 7

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