

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	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 - Kurumsal Organizasyonlar - Kamusal Organizasyonlar	İç	Eczacılık Fakültesi Rektörlük'e bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi	Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ilgili paydaş kurumlar tarafından İKÇÜ çalışmalarına yeterli 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	Görev alanında yer alan personele düzenli bilgilendirmeler yapılarak mevcut çalışmaların etkinliğinin korunması ve sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	- Alınan kararlar verilere dayalı olur. - Alınan kararların yasal alt yapısı daha güçlü olur.	Orta	Görev alanında yer alan personele düzenli geri bildirimler verilerek motivasyonun artırılması ile çalışmaların etkinliğinin korunması ve sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi 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	Eczacılık Fakültesinin, Üniversitenin sahip olduğu Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikalarını uygun faaliyet göstermesi	Eczacılık Fakültesinin Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikaları ile paralel hareket etmemesi	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması - Öğrenci ve hasta/hasta yakını şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları politikasının Eczacılık Fakültesi genelinde düzenli duyurularının yapılması - Düzenlenen toplantılarda politikaların bilgisinin paylaşılması - Tüm paydaşlar ile politikaların paylaşılması - Eczacılık Fakülte Yönetiminin İKÇÜ politikalarının hayata geçirilmesi ile ilgili desteğinin olması	Düşük	Görev alanında yer alan personele düzenli bilgilendirmeler yapılarak mevcut çalışmaların etkinliğinin korunması ve sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: BA/ECZF/01
İlk Yayın Tar.: 16.02.2023
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 2 / 7

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ¹ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ² (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
3.	Kurum Kültürü - Adetler - Normlar - İnanç	İç	Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun yapısına ve kültürüne uygun faaliyet göstermesi	Eczacılık Fakültesi 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. - Kanksanmış 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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	- Personelde aidiyet duygusu geliştirir, motivasyon unsurudur, sosyalleşme sağlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
4.	Kurumun Performansı -Getiri -Sosyal Sorumluluk -İSG/İş Sağlığı ve Güvenliği	İç	Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi	Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik hareket etmemesi	-Getiri Yüksekse iş motivasyonu düşer. -İlgili taraf memnuniyeti ve	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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
5.	Metotlar - Süreç (iş) dokümanları	İç	Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturması	Eczacılık Fakültesi 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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Yazılı/ yazılı olmayan metotların politikayı ve amacı desteklemesi, sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ¹ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ² (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
6.	Kurumun Sahip Olduğu Kaynaklar - İnsan kaynağı - Finansal kaynaklar - Altyapı	İç	Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kendilerine sağlanan kaynakları kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin ve verimli kullanması	Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere kalite faaliyetleri kapsamında yeterli kaynak sağlanamaması	- Kalite sisteminin 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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
7.	Bilgi Birikimi - Yazılı Bilgi - Yazılı olmayan bilgi - İletişim	İç	Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kalite sistemleri çalışmalarında elde ettiği bilgi ve birikimi kurumsal hafızaya alması	- Kalite sisteminin yönetimi için gerekli bilginin kaybedilmesi	- Kalite sisteminin 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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
8.	Bilgi Teknolojileri - Veri iletişim ağı telekomünikasyon sistemi paylaşılan bilgisayar ve yerel ağlar, veri depolama sistemleri	İç	Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmesi süresince sahip olduğu tüm teknoloji (makinelere, iletişim vb.), teknolojinin uygunluğu, fikri mülkiyet sorunları ve sosyal medya kullanımını güvence altına alması	- Teknolojik olarak diğer yükseköğretim kurumları arasında geri kalmak	- Kalite sisteminin sürdürülememesi, performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- ÜBYS nin İKÇÜ bünyesinde görev yapan yazılımcılar tarafından geliştiriliyor olması - Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: BA/ECZF/01

İlk Yayın Tar.: 16.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 4 / 7

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ¹ (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ² (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) aykırı 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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	-Değişen yasal şartlar kuruluşlarına ihtiyacı, ithalatını, vergi yükünü, gümrük çalışmalarını yatırım şartlarını vb. kolaylaştırabilir..	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
10.	Rekabet Şartları - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Yükseköğretimdeki rekabet ve pazar payının, öğrenci ve paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik gelişmelerin Fakülte faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Yükseköğretimdeki rekabet ve pazar payının, öğrenci taleplerinin, rekabetçi teknolojik gelişmelerin Fakülte faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	- Öğrenci ve paydaş taleplerinin gerçekleştirilememesi durumunda tercih edilebilirlik kaybı, - paydaş memnuniyeti ve güveninde azalma.	- Tüm birim yöneticilerinin eğitim alması - ISO 9001 belgesine sahip olunması - Yönetim sistemi temsilcisi atılması yapılmış olması - Yazılı prosedür ve talimatların sistem üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari 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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari 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 edilememesi ve buna göre eğitim ve araştırma yatırımının yapılmaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Eczacılık Fakülte yöneticilerinin eğitim alması - ISO 9001 belgesine sahip olunması - Yönetim sistemi temsilcisi atılması yapılmış olması - Yazılı prosedür ve talimatların sistem üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari 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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
12.	Sosyal ve Ekonomik Çevre	Dış	Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin	- Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi,	- Faaliyet gösterilen alanlardaki tüm kurum	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak	Fakülte Üst Yönetimi	Sürekli	-Sosyal ve ekonomik çevrelerin iyi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak	Fakülte Üst Yönetimi	Sürekli

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: BA/ECZF/01

İlk Yayın Tar.: 16.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 5 / 7

“	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
	- Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. Sosyal Olaylar - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.		üniversite üzerine olumlu etki göstermesi ve büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) Fakülte faaliyetlerine olumsuz etki göstermemesi	çevrenin kuruluş olumsuz etkilemesi - Büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) Fakülte yatırımlarını sekteye ugratması	performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği		sürekliliğinin sağlanması	Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler		analiz edilmesi ve etkin işbirliği tercih edilebilirliği doğrudan etkileyen bir unsurdur.		sürekliliğinin sağlanması	Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	
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 Fakülte 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 gerçekleştirilememesi 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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Siyasal durumun doğru analizi kurumların eğitim ve araştırma planını doğru oluşturmasını nihayetinde de doğru kararlar almasını sağlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
14.	Kültür - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilerek Eczacılık Fakültesi üzerine olumlu etki göstermesi	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilememesi sonucu Eczacılık Fakültesi üzerine olumsuz etki göstermesi	- 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	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Verilen eğitim hizmetleri kültüre uyumlu gelirse tercih edilebilirliği doğrudan olumlu yönde etkiler.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: BA/ECZF/01

İlk Yayın Tar.: 16.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 6 / 7

“	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
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) Eczacılık Fakültesi faaliyetlerini yavaşlatmaması	Yükseköğretim faaliyet alanında kullanılan teknolojik alt yapı gelişmişliğinin, teknoloji olgunluğunun ve küresel iletişimin Eczacılık Fakültesi 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 İKÇÜ bünyesinde görev yapan yazılımcılar tarafından geliştiriliyor olması - Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte Üst Yönetimi Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	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 yansımaya 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 etkisi 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

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: BA/ECZF/01
İlk Yayın Tar.: 16.02.2023
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 7 / 7

FIRSAT SEVİYESİ	SEVİYE TANIMI	FINANSAL 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<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