

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
1.	<b>Organizasyon Yapısı</b> - Kurumsal Organizasyonlar - Sağlık Organizasyonları - Kamusal Organizasyonlar	İç	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak İzmir Katip Celebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak İzmir Katip Celebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi	- Alınan kararlar daha kendiliğinden olabilir. - Alınan kararlarda yasalarda sınırlayıcılığı olabilir. - Öğrencilerin stajda hitap ettikleri kitle kaynaklı riskler bulunmaktadır (Fiziki saldırı ve iş güvenliği riski vb.). - Bürokrasi kaynaklı karar alma ve iş akış süreçlerinde yaşanabilecek gecikme riski	Üst yönetim ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ilgili paydaş kurumlarla etkin iletişim ve doğru hiyerarşik ilişki	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü	Sürekli	- Alınan kararlar verilere dayalı olur. - Alınan kararların yasal alt yapısı daha güçlü olur. - Toplum çıkarının gözetilmesi - Kamu yararına dayanan hizmet verilmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü	Sürekli

HAZIRLAYAN

Hasan Ünlü  
Memur  
Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

*Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.*

Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <https://ubs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>  
Yasni Demirer  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mustafa Soyöz  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü



KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
2.	<b>Kurumsal Temel Değerler</b> - Öğrenci Odaklılık - Verimlilik - Hasta Odaklılık - Hesap Verebilirlik - Tarafsız ve Adil Olma	İç	Birim olarak İKÇÜ'nün Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikalarına uygun faaliyet yürütmek	Birim olarak İKÇÜ'nün Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikaları ile paralel faaliyet yürütmemesi	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi - Performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları politikasının birim personeline düzenli duyurulmasının yapılması - Verilen eğitimlerde politikaların bilgisinin paylaşılması - Tüm paydaşlar ile politikaların paylaşılması - Yüksekokul müdürlüğünün politikaların hayata geçirilmesi ile ilgili taahhüdünün olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi	Sürekli
3.	<b>Kurum Kültürü</b> - Adetler - Normlar - Kurumsallaşma	İç	Birim olarak kurumun yapısına ve kültürüne uygun bütünlük faaliyet göstermek	Birim olarak kurumun yapısına ve kültürüne uygun bütünlük faaliyet gösterememek	- Modası geçmiş, zaman kaybı algısı oluşturabilir. - Normlar, birimin/kuruluşunun 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.	Kurum/Birim kültürünün yerleştirilmesi kapsamında toplantı ve etkinlik yapıyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü	Sürekli	- Personelde aidiyet duygusu geliştirir, motivasyon unsurudur, sosyalleşme sağlar. - Üst yönetimin desteğini hissediyor olmak kurum kültürünü arttırmaktadır. - Öğretim elemanlarının danışmanlık saatleri dışında da öğrencilerin istedikleri zaman öğretim elemanlarına ulaşabiliyor olması öğrencilerin kuruma olan	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü	Sürekli

HAZIRLAYAN

Hasan Ünlü  
Memur  
Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <https://ubs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>  
Yasni Demir  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mustafa Soyöz  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
											bağlılığını arttırmaktadır.				
4.	<b>Kurumun Performansı</b> - Getiri - Sosyal Sorumluluk - Kalite - ISG	İç	Birim olarak kurumun kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi	Birim olarak kurumun kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet gösterilememesi	- 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 çalışmalarını 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	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi Birim Akademik Personeli	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	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi Birim Akademik Personeli.	Sürekli

HAZIRLAYAN

Hasan Ünlü  
Memur  
Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

[Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.](#)

Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>  
Yasni Demirel  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mustafa Soyöz  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
5.	Metotlar - Süreç (iş) dokümanları	İç	Birim olarak kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturması	Birim olarak kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturulamaması	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	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi	Sürekli	Yazılı/ yazılı olmayan metotların politikayı ve amacı desteklememesi, sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi	Sürekli
6.	Kurumun Sahip Olduğu Kaynaklar - İnsan kaynağı - Altyapı - Finansal Kaynaklar	İç	Birim olarak kurumun sağladığı ilgili kaynakları kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin ve verimli kullanılması	Birim olarak kurumun sağladığı ilgili kaynakları kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin ve verimli kullanılmaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi - performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması - Fiziki ve teknolojik yetersizliklerden dolayı öğrencilerin motivasyonunun azalması - Laboratuvar altyapısının yenilenememesi - Laboratuvar malzemelerinin yıpranmış ve ekipmanların yetersiz olması - Öğrenci sayısının fazlalığı - Yüksekokulun derslik ve uygulama alanındaki fiziki yetersizliği - Öğrenci sayısına oranla	- Kaynakların kalite sistemleri göz önünde bulundurularak yönetiliyor olması - Eğitim planlarında kaynakların yönetimi konularına değiniliyor olması - Kaynakların geliştirilmesi amacı ile ilgili birimlerle gerekli sürecin yürütülmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi Birim Akademik ve İdari Personeli.	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması - Kanıta dayalı uygulamalı eğitimin yapılıyor olması - Mesleki beceri laboratuvarlarının olması - Klinik uygulama imkânının bulunması - Öğretim elemanlarının alanında uzmanlaşmış ve iş deneyimi olması - Nitelikli idari personelin bulunması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi Birim Akademik ve İdari Personeli.	Sürekli

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Hasan Ünlü  
Memur  
Kalite Birim Sorumlusu

Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>  
Yasni Demirer  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri

Prof. Dr. Mustafa Soyöz  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/SHMYO/01  
İlk Yayın Tar.: 8.12.2022  
Rev. No/Tar.: 01/8.11.2023  
Sayfa 5 / 11

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
					öğretim elemanı ve idari personel sayısının azlığı - Üniversitemizin kendi hastanesinin olmaması ve Afiliye hastanesinin kampüse uzak olması										
7.	<b>Bilgi Birikimi</b> - Yazılı Bilgi - Yazılı olmayan bilgi - İletişim	İç	İKÇÜ bünyesinde faaliyet gösteren birimimizin 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	- Kalite Birim Sorumlularının eğitim almış olması - Kalite Komisyon Üyesinin belirlenmiş olması - İlgili DEB'lerin KDYS üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Birim İdari Personeli	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Birim İdari Personeli	Sürekli
8.	<b>Bilgi Teknolojileri</b> - Veri iletişim ağı telekomünikasyon sistemi paylaşılan bilgisayar ve yerel ağlar, veri depolama sistemleri	İç	Yüksekokul 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 sistemlerinin sürdürülememesi , performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tanınırlığın arttırılmaması - 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	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tanınırlık ile tercih edilebilirliğin artması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Kalite Ekibi Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli

HAZIRLAYAN

Hasan Ünlü  
Memur  
Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>  
Yasın Demirel  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mustafa Soyöz  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
9.	<b>Yasal Şartlar</b> - 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 kararlara uyum, mevcut mevzuat, öngörülen gelecekteki mevzuat, Uluslararası mevzuat (küresel etkiler) arasındaki olası uyumsuzluk	- Kısa/uzun süreli faaliyet durdurma, - Büyük miktar ceza, - tercih edilebilme kayıpları, - Paydaş memnuniyet kaybı.	- Yasa tablolari takibi, - Elektronik resmi gazete takibi - ISO 9001 Belgelendirmesi olması ve sürekliliğinin takip edilmesi	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü  Birim Akademik ve İdari Personeli	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.	<b>Rekabet Şartları</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Dış	Yükseköğretimdeki rekabet ve pazar payının, öğrenci ve paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik gelişmelerin birim faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Yükseköğretimdeki rekabet ve pazar payının, öğrenci ve paydaş taleplerinin, rekabetçi teknolojik gelişmelerin birim faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	- 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	Yüksekokul Müdürlüğü  Birim Akademik Personeli	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyeti artması ve pazar payının artması İtibar gelişimi Çalışanlarda aidiyet duygusunun artması ile verimliliğin yükselmesi. - Farklı disiplinlerle bir arada eğitim alma imkânına sahip olunması. - Yapılan bilimsel çalışmalar ile literatüre farklı alanlarda katkı sağlanıyor olması. - Öğretim elemanlarının eğitim düzeylerini	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim  Tüm Birimler	Sürekli

HAZIRLAYAN

Hasan Ünlü  
Memur  
Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>  
Yasni Demir  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mustafa Soyöz  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
											sürekli arttırmaları. - Üniversite tarafından verilen mezuniyet diplomasının yurtdışında geçerliliğinin olması.				
11.	<b>Yükseköğretim Alanı</b> - 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	- Birim personellerinin 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	Yüksekokul Müdürlüğü  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. - Ön lisans sonrası; lisans, yüksek lisans ve doktora imkânının bulunması. - İKÇÜ'nün bir devlet üniversitesi olması. - Türkiye'de mesleki eğitimin öneminin farkına varılmış olması. - Üniversite tarafından verilen mezuniyet diplomasının yurtdışında	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü  Birim Kalite Ekibi  Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli

HAZIRLAYAN

Hasan Ünlü  
Memur  
Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>  
Yasni Demirer  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mustafa Soyöz  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
											geçerliliğinin olması. - Birimin akademik bölümlerine olan ilginin ve ihtiyacın sürekli artması.				
12.	<b>Sosyal ve Ekonomik Çevre</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. <b>Sosyal Olaylar</b> - 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 dolayısı ile de birim ödeneklerini sekteye uğratması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi , performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması - Pandemi süreci ve Sosyo-ekonomik problemlerin eğitime olumsuz etkileri - 6 Şubat depremleri nedeniyle bir kısım öğrencilerin uygulama yerine uzaktan eğitimle ders yapmaları	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü	Sürekli	Sosyal ve ekonomik çevrelerin iyi analiz edilmesi ve etkin işbirliği tercih edilebilirliği doğrudan etkileyen bir unsurdur. - İKÇÜ 'nün büyüğşehirde olmasının getirdiği Sosyo-kültürel ve ekonomik imkânlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Hasan Ünlü Memur Kalite Birim Sorumlusu	<i>Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</i> Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <a href="https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index">https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index</a> Yasın Demirel Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri	Prof. Dr. Mustafa Soyöz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü



KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/SHMYO/01  
İlk Yayın Tar.: 8.12.2022  
Rev. No/Tar.: 01/8.11.2023  
Sayfa 9 / 11

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
13.	<b>Siyasal Durum</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. <b>Politik Durum</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	<b>Dış</b>	Türkiye'nin siyasi ve politik durumunun, hükümet politikalarının, şartlarının ve değişiminin, düzenleyici kurumlar ve süreçlerin, seçimlerin, savaşların ve çatışmaların birim ve 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 dolayısı ile de birim ödeneklerini olumsuz yönde etkilemesi	- Kısa/uzun süreli faaliyet durdurma, - Öğrenci ve paydaş taleplerinin gerçekleştirilemesi durumunda tercih edilebilirlik kaybı, - Bölge ülkelerindeki savaş hali	- Ülke ve dünya genelinde tüm olayların güncel takibi - Mevzuat takibi - Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü	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	Üst Yönetim	Sürekli
14.	<b>Kültür</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	<b>Dış</b>	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilerek birim üzerinde olumlu etki göstermesi	Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilememesi sonucu birim üzerinde olumsuz etki göstermesi	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi , performansının zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması - Farklı kültürlerden gelen öğrenci ve personelin arasında kültür çatışması çıkma olasılığı	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği - Yıllık birim/kurum kültürü ve örgütsel iletişim analizlerinin yapılarak raporlanması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü	Sürekli	-Verilen eğitim öğretim hizmetleri kültüre uyumlu gelirse tercih edilebilirliği doğrudan olumlu yönde etkiler. - Farklı kültürlerden gelen öğrenci ve personelin aynı zamanda farklı bakış açıları da getirmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst Yönetim	Sürekli

HAZIRLAYAN

Hasan Ünlü  
Memur  
Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

*Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.*

Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>  
Yasni Demirel  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mustafa Soyöz  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
15.	<b>Teknoloji Seçim İmkânı</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	Diş	Yükseköğretim faaliyet alanındaki çalışmalarda kullanılan teknolojik alt yapı gelişmişliğinin, teknoloji olgunluğunun ve küresel iletişimin (Grup sunucu üzerinden dosya ve programlara ulaşma problemi) birim faaliyetlerini yavaşlatmaması	Yükseköğretim faaliyet alanında kullanılan teknolojik alt yapı gelişmişliğinin, teknoloji olgunluğunun ve küresel iletişimin birim faaliyetlerini yavaşlatması	- Teknolojinin hızlı yenilenemediği ve seçim imkânının olmadığı durumlarda rekabet ve tercih edilebilirliğin düşmesi, - Teknolojiye ayak uydurulamaması riski - Minimum düzeyde de olsa teknolojiye erişmeyen öğrenciler olabileceği	- ÜBYS nin İKÇÜ bünyesinde görev yapan yazılımcılar tarafından geliştiriliyor olması - Diğer üniversitelere ÜBYS desteği veriliyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Akademik ve İdari Personeli	Sürekli	- Online webbarlar ile maliyet minimizasyonu ve etkinlik maksimizasyonu - Online sistem aracılığı ile daha çok öğrenciye erişim imkânı ve böylece öğrenci aidiyetinin artma fırsatı - Teknolojiyi yaşamla birleştiren bir eğitim anlayışını sahip olması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Yüksekokul Müdürlüğü Birim Akademik ve İdari Personeli	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 durum 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 durum olması.	Orta sayıda paydaşa etkisi ve paydaş kayıplarının başlaması	Önemli ancak kısa süreli güven kaybı

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Hasan Ünlü Memur Kalite Birim Sorumlusu	<i>Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</i> Belge Doğrulama Kodu: U9CEADM Belge Takip Adresi: <a href="https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index">https://nbs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index</a> Yasın Demirel Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri	Prof. Dr. Mustafa Soyöz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu



KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/SHMYO/01  
İlk Yayın Tar.: 8.12.2022  
Rev. No/Tar.: 01/8.11.2023  
Sayfa 11 / 11

<b>YÜKSEK</b>	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	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

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Hasan Ünlü Memur Kalite Birim Sorumlusu	<i>Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</i> Yasni Demirel Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri	Prof. Dr. Mustafa Soyöz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü