

		KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01																																																																																																																										
													YAYIN TAR:		10.01.2022																																																																																																																										
BİRİM		TEHDİT TANIMI		RİSK TANIMI		ETKİ		OLASILIK		RİSK		RİSK SEVİYESİ		ÖNLEM FAALİYETİ		ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)		MEVCUT DURUM		SORUMLU		TARİH		ETKİ		OLASILIK		RİSK		RİSK SEVİYESİ		SONUÇ		RİSKTEN ÇIKARILABİLİR FİRSATLAR																																																																																																							
																																				REV NO:		1																																																																																																			
ÖRLÜĞÜ		Revizyon ve İçerik hataları		Hatalı doküman kullanılması / Sistemin etkinliğinin zarar görmesi		2		2		4		DÜŞÜK		Güncelenen dokümanların aynı zamanlı olarak kalitenin web sitesinde paylaşılması, google drive'da arşivlenmesi, güncel doküman listesinde güncellenmesi, eski dokümanların kullanımdan kaldırılarak arşivlenmesi		ORTA		Faaliyet gerçekleştiriliyor		Kalite Koordinatörlüğü Birim Yöneticileri		12.01.2023		2		1		2		ÇOK DÜŞÜK		Katılamabilir Risk		Elektronik ortamda dokümanın yayınlanması ile tüm dokümanın güncel haline ulaşılabilmesi																																																																																																							
																																				REV TAR:		22.11.2023																																																																																																			
ÖRLÜĞÜ		Eksik doküman tespit edilmesi		Sistemin etkinliğinin zarar görmesi		3		2		6		DÜŞÜK		Eksik dokümanı tespit eden birimin dokümanı hazırlayarak koordinatörlüğüne mail yoluyla bildirmesi üst yazı ile talep edilmiştir ve KK'nın düzenlediği toplantılarda da katılımcılara tekrar hatırlatma yapılmıştır.		ORTA		Faaliyet gerçekleştiriliyor		Kalite Koordinatörlüğü Birim Yöneticileri		12.01.2023		2		1		2		ÇOK DÜŞÜK		Katılamabilir Risk																																																																																																									
																																				Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması		Sistemin etkinliğinin zarar görmesi		2		2		4		DÜŞÜK		Güncel dokümanlar ÜBYS üzerinden tüm birimlere duyurulmakta ve kalite web sayfasında güncel hali yayınlanmaktadır.		ORTA		Faaliyet gerçekleştiriliyor		Kalite Koordinatörlüğü		12.01.2023		2		1		2		ÇOK DÜŞÜK		Katılamabilir Risk		ÜBYS Modülü üzerinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturularak KYS dokümanlarının sisteme yüklenmesi ve güncelliğinin sistem üzerinden takip edilmesi																																																																					
																																																																						Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulama hatası		İzlenebilirliğin sağlanamaması		2		2		4		DÜŞÜK		Personele gerekli eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirme toplantılarının yapılması (TSE eğitimlerine katılması, YÖKAK toplantı ve eğitimlerine katılması, akredistasyon kuruluşlarının yaptığı eğitimlere katılması)		ORTA		Faaliyet gerçekleştiriliyor		Kalite Koordinatörlüğü		12.01.2023		2		1		2		ÇOK DÜŞÜK		Katılamabilir Risk																																					
																																																																																																								Akreditasyona başvuru yapan bölüm sayılarının yetersizliği		Kurumsal akreditasyon sürecinde gecikmelerin yaşanması		4		4		16		YÜKSEK		Birimlerden öz değerlendirme raporlarının hazırlanması istenmiştir. Akreditasyon sürecinin ele alındığı toplantılar düzenlenmiş ve birimler akreditasyona başvuru yapmaları konusunda teşvik edilmiştir.		YÜKSEK		Faaliyet gerçekleştiriliyor		Akademik Birimler		27.11.2023		3		3		9		ORTA		Katılamabilir Risk			



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

KALİTE KOORDİNAT

Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması ya da eksik alınması	İyileştirme faaliyetlerinin takip edilememesi, gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi	4	4	16	YÜKSEK	Birimlerden yaptıkları faaliyetleri kayıt altına alarak kalite koordinatörlüğüne mail yoluyla bildirmeleri üst yazı ile talep edilmiştir ve KK'nın düzenlediği toplantılarda da katılımcılara tekrar hatırlatma yapılmıştır.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Kalite Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	12.01.2023	3	3	9	ORTA	Katılablabilir Risk	Elektronik ortamda faaliyetlerin takip edilmesi
Faaliyetlerin tamamlanma takibinin yapılmaması	Faaliyet etkinliğinin sağlanamaması ve ölçülememesi	3	4	12	ORTA	Kalite Koordinatörlüğü ve Birim Sorumluları tarafından gerekli kontrollerin yapılması, birimlerle irtibat halinde olunması ve gerektiğinde hatırlatma maili gönderilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Kalite Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	12.01.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılablabilir Risk	
Rapor içeriklerinin eksik ya da hatalı olması / zamanında hazırlanmaması	Performans Değerlendirme analizlerinin yapılamaması	4	4	16	YÜKSEK	Kalite Koordinatörlüğü ve Birim Sorumluları tarafından gerekli kontrollerin yapılması, birimlerle irtibat halinde olunması ve gerektiğinde hatırlatma maili gönderilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Kalite Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	12.01.2023	3	3	9	ORTA	Katılablabilir Risk	
PUKO çevriminin tamamlanamaması	İyileştirme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilememesi	5	4	20	YÜKSEK	Planlama-Uygulama-Kontrol Etme-Önlem Alma konularının içeren toplantıların sıklıkla düzenlenmesi, İzleme raporunda belirtilen gelişmeye açık alanlar üzerinde çalışmaların yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Tüm Birimler	27.11.2023	4	3	12	YÜKSEK	Katılablabilir Risk	
İç tetkik etkin yapılmaması ve sonuçlarının takip edilmemesi	Sistemin etkinliğinin ölçülememesi	4	3	12	ORTA	İç tetkik sürecinde görevlendirilen personelleri İç Tetkik Eğitimi verilmiştir. Kalite Koordinatörlüğü tarafından denetlemenin planlanması, sistemin etkinliğini ölçen soruların hazırlanması ve uygulanmasının takibi, Sonuçların İç Tetkik Raporunda kayıt altına alınması, DF ve İyileştirme Planlarının takip edilmesi gerçekleştirilmektedir.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Kalite Koordinatörlüğü, İç tetkikçi	12.01.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılablabilir Risk	
Kurumsal verilerin gerçek değerinin girilmemesi nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması	Veri girişi esnasında açıklamalar kısmı dikkate alınmadan yapılan değerlerde eksik veri ile karşılanması	3	5	15	YÜKSEK	Resmi yazı ile birimlere istenilen raporun iletilmesi ve Ek dosyasında açıklamalar kısmının eklenmesi. Gerçekleştirilen toplantılarda sayısal değerlerin önemine vurgu yapılarak veri girişinde titiz davranılması gerektiğinin belirtilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Kalite Koordinatörlüğü	12.01.2023	2	3	6	DÜŞÜK	Katılablabilir Risk	YÖK Kalite Modülünün aktifleştirilerek sistem üzerinden veri takibinin (3-6-12 aylık periyodlarla) yapılması
İç tetkik sonucunda birimler tarafından DF/İF açılmaması sonucunu bulguların iyileştirilememesi	Uygunsuzlukların bertaraf edilememesi	4	4	16	YÜKSEK	İç tetkik açılış toplantısında birimlerin DF/İF açılması gerektiğinin hatırlatılması ve tetkik raporlarının teslimi esnasında kontrol edilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Tüm Birimler	27.11.2023	3	3	9	ORTA	Katılablabilir Risk	



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: ANL01

YAYIN TAR: 10.01.2022

REV NO: 1

REV TAR: 22.11.2023

Yüksek risk grubundaki risklere DF açılmaması nedeniyle riskin düşürülebilmesi	Yüksek risklerin bertaraf edilememesi	5	4	20	YÜKSEK	Koordinatörlüğümüze gönderilen risk analizleri incelendiğinde görülen yüksek analizlerin DF dosyasının istenmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Tüm Birimler	27.11.2023	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	
Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi	Birimlerde risklere yönelik önlemlerin alınamaması	4	3	12	ORTA	İç tetkik esnasında ve gerçekleştirilen toplantılarda önlem faaliyetlerinin alınması gerektiğine sürekli vurgu yapılması. Gönderilen risk analizlerinin koordinatörlüğümüz personelleri tarafından değerlendirilmesi.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Tüm Birimler	27.11.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Paydaş, öğrenci ve personele yönelik hazırlanan memnuniyet anketlerine katılımın az olması	Memnuniyetin ölçülebilmesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılamaması	3	4	12	ORTA	ÜBYS üzerinden yapılan anketlerin süresi uzun tutulmakta ve anketlerin uygulanabilirliği sağlanmaktadır.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Kalite Koordinatörlüğü	12.01.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	ÜBYS Modülü üzerinden anket katılımının zorunlu tutularak memnuniyet anketlerine katılım oranının artırılması
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Kalite Koordinatörlüğü							Kalite Koordinatörü									