

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
1.	Organizasyon Yapısı -Kamusal Organizasyon	İç	Üniversitemiz Yükseköğretim Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi.	Yükseköğretim Başkanlığı ve ilgili paydaş kurumlar tarafından İKÇÜ Etik Kurullarının çalışmalarına destek verilmemesi	- Alınan kararların uygulanmasında çok sayıda aşamanın bulunması.	- Alınan kararlarda yasaların sınırlayıcılığı olabilir.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli	- Alınan kararlar verilere dayalı olur.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli
2.	Kurumsal Değerler - Adetler, Kurumun Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi -Kurumsal Bağlılık	İç	Koordinatörlüğümüzün Araştırmaları İnceleme ve karara bağlama yetkisine sahip olması.	Yükseköğretim Başkanlığı ve ilgili paydaş kurumlar ile hareket etmesi.	- Alınan kararların uygulanmasında çok sayıda aşamanın bulunması. -- Tercih edilebilirliğin azalması.	- Tüm paydaşlar ile politikaların paylaşılması.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli	Alınan kararlar verilere dayalı olur.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli
3.	Bilgi Birikimi -Yazılı Hususlar	İç	Kurumsal ve Bireysel bilgi saklanabilir olduğundan, geçmişe dönük yapılan iş ve işlemlerin şeffaflaştırılması.	Gerekli olan yazılı bilginin kaybedilmesi.	-Eksik bilgi hizmetin yürütülmesini güçleştirir. -Kurumsal Bilgide eksiklik sürecin yönetilmesini olumsuz etkiler.	Yazışma için gerekli bilginin kaybedilmesi.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli
4.	Metorlar -Süreç (iş) Dokümanları	İç	Koordinatörlük bünyesinde faaliyet gösteren tüm alt kurulların kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturulması.	Koordinatörlük bünyesinde faaliyet gösteren tüm alt kurulların dokümantasyon oluşturma konusunda kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun hareket etmemesi.	Yazılı metorlar birimin amacı ve hizmet sunumunu desteklemiyorsa sonuca ulaşmada sorun yaşanabilir.	EBYS entegreli Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS) kullanılıyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli	Yazılı/Yazılı olmayan metotlarda yapılan değişiklikler güncellenmezse ve yakın takip edilmezse işin dpgru yapılması açısından sıkıntı yaratabilir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli

HAZIRLAYAN

Ayşe Vardar

Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DPMUAM4 Belge Takip Adresi: <https://ubs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>

Prof. Dr. Kerem Batır  
Etik Kurullar Koordinatörü

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Kerem Batır  
Etik Kurullar Koordinatörü



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
5.	<b>Kurumsal Performans</b> -Kalite -Çevre Etkisi	İç	Kaliteli Hizmet sunumu ile marka, imaj güven ve tercih edilebilirliğin olması. -Çevresel Faktörlerin göz önünde bulundurulması.	Üniversitemizin Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikaları ile paralel hareket etmemesi	- Tercih edilebilirliğin azalması.	Hizmet sunumunda iş planı doğrultusunda hareket etmek kaliteyi artırdığı gibi hedef sapmalarını azaltır. -Çevresel faktörlerin göz önünde bulundurulması ile memnuniyet artar.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli	Planlanmayan durumların ortaya çıkmasında kalite standartlarına uygun hareket etme zorunluluğu zaman kaybına yol açabilir. Hizmet Üretimi yavaşlatabilir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli
6.	<b>Yasal Mevzuat</b> -Dış Kaynaklı Dökümanlar Edilmiş Bilgi -Yönerge	Dış	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararlara uyum, mevcut mevzuat, öngörülen gelecekteki mevzuat, Uluslararası mevzuat (küresel etkiler) Uyumu	- Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin kuruluş faaliyetlerini olumsuz etkilemesi - Büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) üniversite yatırımlarını sekteye uğratması	- Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması.	Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli	Net olmayan yada sıklıkla değişen mevzuatlar iş karmaşasası yaratabilir. -Çalışma sınırlarının belirlenmemesi farklı birimlerin görev alanlarına müdahale edilmesine sebep olur.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli
7.	<b>Sosyal ve Ekonomik Çevre, Doğal Afetler</b> -Bölgesel ve Ulusal Gelişmeler	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.	- Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması.	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli	Ortaya çıkan çevresel faktörler hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek farklı yöntemler geliştirilmesine sebep olur.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryaya	Sürekli

HAZIRLAYAN

Ayşe Vardar

Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DPMUAM4 Belge Takip Adresi: <https://ubs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>

Prof. Dr. Kerem Batır  
Etik Kurullar Koordinatörü

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Kerem Batır  
Etik Kurullar Koordinatörü



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Etik Kurullar Koordinatörlüğü



Dok. No: RA/KOR06/01  
İlk Yayın Tar.: 28.11.2022  
Rev. No/Tar.: 01/31.10.2023  
Sayfa 3 / 4

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
8.	Otoriteler - YÖK,Bakanlıklar, Diğer Kamu Kurumlarının beklentileri	Dış	Yasal Şartların yerine getirilmesi.	Beklentilerin azalması	Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması.	Yasal Şartların yerine getirilmesi otoritelerin beklentilerinin karşılanmasını sağlar	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryası	Sürekli	Ekonomik, politik ve sosyal mevzuat düzenlemeler kurumsal çalışmaların aktivitelerinin çalışma kapsamını daraltabilir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması.	Koordinatör Kurul Üyeleri Sekreteryası	Sürekli

HAZIRLAYAN

Ayşe Vardar

Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DPMUAM4 Belge Takip Adresi: <https://ubs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>

Prof. Dr. Kerem Batır  
Etik Kurullar Koordinatörü

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Kerem Batır  
Etik Kurullar Koordinatörü



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Etik Kurullar Koordinatörlüğü



Dok. No: RA/KOR06/01  
İlk Yayın Tar.: 28.11.2022  
Rev. No/Tar.: 01/31.10.2023  
Sayfa 4 / 4

RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

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 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
Ayşe Vardar Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Kerem Batır Etik Kurullar Koordinatörü	Prof. Dr. Kerem Batır Etik Kurullar Koordinatörü