

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	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
1.	<b>Organizasyon Yapısı</b> - Kamusal Organizasyonlar	İç	- Fakültemizde alınan kararların yasal alt yapısının daha güçlü olması - Alınan kararların arkasında yasal güç olarak kamu (devlet) otoritesi olduğundan bu kararların daha hızlı ve rahat uygulanabilmesi	İlerleyen dönemlerde öğrenci alımını Planlayan birimimizdeki verimlilik faktörünün göz ardı edilebilmesi	- Alınan kararlarda yasalardan sınırlayıcılığı olabilir.	Rektörlük birimleri ile etkin iletişim ve doğru hiyerarşik ilişki	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler	Sürekli	- Alınan kararların yasal alt yapısı daha güçlü olur.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler	Sürekli
2.	<b>Kurumsal Temel Değerler</b> - 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	Fakültemizde bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde birim personelimizin sorumluluk hislerinin artması	Bahsedilen sorumluluk hissinin birim personeline strese dönüşüp hata yapma ihtimalini artırmaması	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi - performansının zayıflaması	- Verilen eğitimlerde politikaların bilgisinin paylaşılması - Tüm paydaşlar ile politikaların paylaşılması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte 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 akademik ve idari birimler	Sürekli

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	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
3.	<b>Kurum Kültürü</b> - Adetler - Normlar - İnanç	İç	Belli bir süre birlikte çalışma iradesi gösteren fakülte personelimizin öğrenci almını gerçekleştireceği dönemlerde yazılı olmayan ve kanaksanmış davranış biçimleri göstermeleri ve bu davranışların iş süreçlerinin olumlu yönde etkilemesi	Önümüzdeki dönemlerde öğrenci almını gerçekleştireceği düşünülen fakültemizde yanlış ve verimsiz biçimde gelişebilecek iş davranışlarının doğru ve etkin bir yönde geliştirilmesinin zorluğu	- Kanaksanmış 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 hizmet içi eğitimler ile kurum kültürü paylaşımlarını yapıyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler	Sürekli	- Personelde aidiyet duygusu geliştirir, motivasyon unsurudur, sosyalleşme sağlar.	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler	Sürekli	
4.	<b>Kurumun Performansı</b> - Kalite - Çevre - İSG	İç	Gerek içinde bulunduğumuz gerekse de öğrenci almını gerçekleştireceğimiz dönemlerdeki fakültemizde yapılması planlanan çalışmalar ile fakültemizin mevcut ve aday öğrenciler nazarında imajının güvenirliliğini n ve tercih edilebilirliğinin artması	Genel anlamda aday öğrenciler arasında kaliteli öğrencileri fakültenin etkileyememesi nedeni ile fakültenin daha alt sıralarda tercih edilme ihtimalinin doğması	- İmaj kaybı oluşabilir ve tercih edilebilirlik düşebilir. - Zayıf performans, toplumsal tepki, paydaş kayıp, imaj kaybı oluşturur.	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 akademik ve idari birimler.	Sürekli	- İlgili taraf memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve kalkınma vb. sağlar. - İlgili taraf memnuniyeti, çalışanların güven duygusu vb. artar.	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler	Sürekli	
5.	<b>Kurumun Sahip Olduğu Kaynaklar</b> - İnsan kaynağı - Finansal kaynaklar - Altyapı	İç	Özellikle fakültemizin öğrenci almına ve eğitim-öğretime açık olmasına istinaden ileriki dönemlerde fakültemizin yeterli sayı ve donanımına sahip iş gücüne sahip olmasının fakültemizin için yüksek iş çıktılarını sağlaması	Fakültemizin için oldukça kritik olan bu hususta personelin yeterli donanımına sahip olmaması nedeni ile kötü performansından dolayı fakülte için kötü geri dönüşlerin olabilmesi	- Kalite sistemlerinin sürdürülememesi , performansının zayıflaması - 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 akademik ve idari birimler.	Sürekli	Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler.	Sürekli	

RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

“	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
6.	<b>Rekabet Şartları</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	<b>Dış</b>	Yurtiçinde yer alan fakültemizle benzer alanda faaliyet gösterecek fakültelele rekabet ortamının oluşmasının fakülteye genel çerçevede yapacağı düşünülen yüksek seviyedeki katkısı	Yeni açılacak benzer fakültelelerin öğrenci taleplerinin, rekabetçi teknolojik geliştirmelerin üniversite faaliyetlerini olumsuz etkilemesi	- Öğrenci ve paydaş taleplerinin gerçekleştirileme mesu durumunda tercih edilebilirlik kaybı,	- Yazılı prosedür ve talimatların sistem üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler.	Süreklu	Süreklu gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyeti artması ve pazar payının artması İtibar gelişimi Çalışanlarda aidiyet duygusunun artması ile verimliliğın yükselmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler.	Süreklu
7.	<b>Sosyal ve Ekonomik Çevre</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	<b>Dış</b>	Fakültenin yer aldığı İzmir ilinin gerek önde gelen bir liman kenti olması gerekse de İzmir'in coğrafi ve sosyal konumu itibarı ile fakülteye yapılacak öğrenci alımları için fakültemizin bir cazibe merkezi olabilmesinin daha kolay gerçekleşmesi	- Fakültemizin gerekli ekonomik, altyapısal, teknik, işgücü ve ekipman ihtiyacının karşılanmasında karşılaşılabilecek zorluklar ve bunun neticesinde fakültemizin gerekli atılımları gerçekleştirememesi	- Performans zayıflaması - Paydaş şikâyetleri - Tercih edilebilirliğin azalması	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler.	Süreklu	Sosyal ve ekonomik çevrelerin iyi analiz edilmesi ve etkin işbirliği tercih edilebilirliği doğrudan etkileyen bir unsurdur.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler.	Süreklu
8.	<b>Kültür</b> - Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb.	<b>Dış</b>	Uluslararası öğrenci değişim programlarının da katkısıyla pek çok öğrenci için fakültemizin çekim merkezi olabilmesi	Olumlu etkilere sözü edilen durumun gerçekleşmemesi ya da göz ardı edilmesi neticesinde gerekli katkı ve faydaların sağlanması için gerekli ortamın bulunmaması ve önemli bir fırsatın kaçırılması	- Tercih edilebilirliğin azalması	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler.	Süreklu	Verilen eğitim öğretim hizmetleri kültüre uyumlu gelirse tercih edilebilirliği doğrudan olumlu yönde etkiler.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Fakülte akademik ve idari birimler.	Süreklu

## RİSK VE FIRSAT ANALİZLERİ

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 politikalarının değiştirilecek 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 yasalardan 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 yasalardan 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 yasalardan 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