

RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ^a (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ^a (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
1.	Organizasyon Yapısı - Kamusal Organizasyonlar	İç	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın sorumluluk alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi	- Alınan kararların uygulanmasında çok sayıda aşamanın bulunması	- Alınan kararların uygulanmasında çok sayıda aşamanın bulunması ile iş sürecinin yavaşlayabilmesi	İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü ve ilgili paydaşlarla etkin iletişim ve doğru hiyerarşik ilişki	Düşük	Mevcut çalışmalara hız kazandırmak için alternatif iletişim kanallarının da çalışmaya dahil edilmesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli	- Alınan kararların yasal altyapısı olması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli
2.	Kurumsal Değerler - Hesap verebilirlik - Tarafsızlık ve adil olma - Çözüm Odaklı Çalışma - Mevzuata Bağlı Çalışma - Öğrenci Odaklı Yaklaşım	İç	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikalarını sahip olması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikaları ile paralel hareket etmemesi	- Hesap verebilirlik ilkesinin yaratacağı sorumluluk hissi strese dönüştür ve hata yapmayı kolaylaştırır. - Tarafsız ve adil olma ilkesi karar alıcılarda kaygıya dönüştürülebilir. - Çözüm odaklı çalışma ilkesince hızlı sonuç alma beklentisi hata yapmayı kolaylaştırır. - Mevzuata bağlı çalışma inisiyatif yeteneğini köreltir. - Öğrenci odaklı yaklaşım benimsenmediği takdirde eğitim kalitesini etkileyecek durumlar ortaya çıkabilir.	- Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları politikasının IKÇÜ genelinde düzenli duyurulmasının yapılması - Verilen eğitimlerde politikaların bilgisinin paylaşılması - Tüm paydaşlar ile politikaların paylaşılması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli	- Hesap verebilirlik ilkesince sorumluluk ve sahiplenme duygusu artar. - Tarafsız ve adil olma ilgili taraflarda güven oluşturur. - Çözüm odaklı çalışma vakit kaybetmeden konuyu çözümlenmeyi sağlar. - Mevzuata bağlı çalışma hesap verebilir çalışma sistemini uygulamayı kolaylaştırır ve ilgili taraflarda güven oluşturur. - Öğrenci odaklı yaklaşım öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaşması olası problemleri önden görülebilir hale getirerek alınması gereken tedbirlerin alınmasında kolaylık sağlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli

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
3.	Kurum Kültürü - Adetler	İç	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın yapısına ve kültürüne uygun faaliyet göstermesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın yapısına ve kültürüne paralel hareket etmemesi	- Zaman kaybı algısı oluşturabilir.	Stratejik planlama çalışmaları kapsamında her yıl düzenli olarak kurum kültürü analizi yapılıyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli	- Çalışanlarda aidiyet duygusu geliştirir, motivasyon unsurudur, sosyalleşme sağlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli
4.	Metotlar - Prosedürler - İş Akışı - Görev Tanımları	İç	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin dokümantasyon altyapısı oluşturması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın dokümantasyon oluşturma konusunda kurumun kalite sistemleri anlayışına uygun hareket etmemesi	Yazılı metotlarda yapılan değişiklikler güncellenmezse ve yakın takip edilmezse işin doğru yapılması açısından sıkıntı yaratabilir.	EBYS entegreli Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS) kullanılıyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli	- Yazılı olarak mevcut metotlar kalite politikasını ve amacı destekler. Sonuca ulaşmayı daha kolay hale getirir. -Personelin oryantasyon ve rotasyon sağlanmasında fayda sağlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli

RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ^a (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ^a (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
5.	Kurumun Sahip Olduğu Kaynaklar - İnsan kaynağı - Finansal kaynaklar - Altyapı	İç	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın kendilerine sağlanan kaynakları kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin ve verimli kullanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığa kalite faaliyetleri kapsamında yeterli kaynak sağlanamaması	-Yetersiz sayıda ve motivasyonu düşük çalışanın hata yapma olasılığı daha yüksektir. -Performansı düşürür. -Kaynaklar yetersiz olduğunda ya da kısıtlama söz konusu olduğunda verilecek hizmetin kalitesi düşebilir. -Yetersiz altyapı hizmet kalitesini düşürür.	- Kaynakların kalite sistemleri göz önünde bulundurularak yönetiliyor olması - Eğitim planlarında kaynakların yönetimi konularına değiniliyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli	-Yeterli sayıda, verimli ve motivasyonu yüksek çalışanlar performansı artırır. -Yeterli finansal güç, etkin bir çalışma alanı sağlar. Verilen hizmet olumlu anlamda ivme kazanır. -Uygun ve yeterli alt yapı, hizmetin kamuya daha kolay ulaşmasına olanak verir.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli
6.	Bilgi Birikimi - Yazılı Bilgi - Yazılı olmayan bilgi	İç	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin bilgi ve birikimi kurumsal hafızaya alması	- İş ve işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli bilginin kaybedilmesi	-Eksik bilgi hizmetin yürütülmesini zorlaştırabilir. -Yazılı olmayan bilgi tecrübeli personel tarafından personele aktarılmazsa bilgi kaybı söz konusudur.	^a - Tüm idari personelin eğitim almış olması - Yazılı prosedür ve talimatların KDYS üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli	-Kurumsal ve bireysel bilgi saklanabilir olduğundan geçmişe dönük yapılan iş ve işlemleri şeffaflaşırır, benzer işleri yapmayı kolaylaştırır. -Tecrübeye dayalı bilgi birikimi verilen hizmete katkı sağlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli

RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

“	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 ^a (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 ^a (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
7.	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) uyumu	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararların mevcut mevzuatı, öngörülen gelecekteki mevzuatı, Uluslararası mevzuata (küresel etkiler) aykırı hareket edilmesi	Değişen yasal şartlara uyumlanmada bir süre zorluk yaşanabilir.	- Elektronik resmi gazete takibi -İş ve işlemlerin yapılan değişikliklere uygun olarak yürütülmesi	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli	İş ve işleyişi düzenlemeye sebep olan yasal şartlar, verilen hizmetin hizmetin en faydalı haliyle verilmesini sağlar.	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli
8.	Toplumsal ve Global Olaylar - 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) birimin faaliyetlerine olumsuz etki göstermemesi	- Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin kuruluş faaliyetlerini olumsuz etkilemesi	Doğru planlama yapılmadığı takdirde hizmet kalitesi düşer.	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum, kuruluş ve birimlerle etkin iletişim ve işbirliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sürekli	Doğru planlamayla hızlı uyumlanabildiği takdirde az iş gücü ile yüksek performans elde edilebilir. (Örneğin; pandemi koşullarında uzaktan eğitim)	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	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 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 ŞARTLARINA 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