| **NO** | **HUSUSLAR** | **İÇ / DIŞ** | **BEKLENEN DURUM** | **BELİRSİZLİK** | **RİSK**  | **MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ** | **MEVCUT ETKİ****Tablo 1[[1]](#endnote-1)****(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER** | **SORUMLU** | **TERMİN** | **FIRSAT** | **MEVCUT ETKİ****Tablo 2[[2]](#endnote-2)****(Yüksek/ Orta / Düşük)** | **ALINMASI GEREKEN AKSİYON** | **SORUMLU** | **TERMİN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizasyon Yapısı**- Kamusal Organizasyonlar | **İç** | Yabancı Diller Yüksekokulu İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve ilgili paydaş kurumlar tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu çalışmalarına destek verilmemesi | - Alınan kararlar daha spontane olabilir.- Alınan kararlarda yasaların sınırlayıcılığı olabilir. | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve ilgili paydaş kurumlarla etkin iletişim ve doğru hiyerarşik ilişki | Düşük  | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Üst YönetimTüm akademik ve idari birimler | Sürekli | - Alınan kararlar verilere dayalı olur.- Alınan kararların yasal alt yapısı daha güçlü olur. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Yüksekokul MüdürlüğüYüksekokul ademik ve idari birimler | Sürekli |
|  | **Temel Değerler**- Şeffaflık ve Hesap verebilirlik- Tarafsızlık ve adil olma- Katılımcılık- Liyakat- Yenilikçilik- Etik Değerlere Bağlılık- İdealist Olma- Sorumluluk Bilinci- Liderlik | **İç** | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Yabancı Diller Yüksekokulunun Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikalarına sahip olması | Yabancı Diller Yüksekokulunun İKÇÜ’nün Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikaları ile paralel hareket etmemesi | - Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması- Paydaş şikâyetleri- Tercih edilebilirliğin azalması | - Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları politikasının Yabancı Diller Yüksekokulu genelinde düzenli duyurularının yapılması- Verilen eğitimlerde politikaların bilgisinin paylaşılması- Tüm paydaşlar ile politikaların paylaşılması | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Üst YönetimBirim Kalite Ekibi | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Yüksekokul MüdürlüğüBirim Kalite Ekibi | Sürekli |
|  | **Sahip Olunan Kaynaklar**- İnsan kaynağı- Finansal kaynaklar- Fiziki Kaynaklar | **İç** | Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kendilerine sağlanan kaynakları kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin ve verimli kullanması | Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere kalite faaliyetleri kapsamında yeterli kaynak sağlanamaması | - Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması- Paydaş şikâyetleri- 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 | Üst YönetimTüm akademik ve idari birimlerBirim Kalite Ekibi | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Yüksekokul MüdürlüğüYüksekokul ademik ve idari birimlerBirim Kalite Ekibi | Sürekli |
|  | **Kurumun Performansı**- Kalite- Çevre  | **İç** | Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi | Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kurumun kalite performansını artırmaya yönelik hareket etmemesi | - 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. | Yabancı Diller Yüksekokuluna 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 | Üst YönetimBirim Kalite Ekibi. | 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 MüdürlüğüBirim Kalite Ekibi | Sürekli |
|  | **Yasal Şartlar** - Kanunlar, yönetmelikler, yönergeler 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 | - Kısa/uzun süreli faaliyet durdurma, - Büyük miktar ceza, - İlave yatırım ihtiyacı, - tercih edilebilme kayıpları, - Kapasite kaybı ve - Paydaş memnuniyet kaybı. | - Yasa tabloları takibi, - Elektronik resmi gazete takibi  | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Üst YönetimTüm akademik ve idari birimler | 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 | Yüksekokul MüdürlüğüYüksekokul ademik ve idari birimler | Sürekli |
|  | **Kültür**- Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. | **Dış** | Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilerek Yabancı Diller Yüksekokulu üzerine olumlu etki göstermesi | Faaliyet gösterilen alanlardaki kültürün iyi analiz edilememesi sonucu Yabancı Diller Yüksekokulu üzerine olumsuz etki göstermesi | - Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması- Paydaş şikâyetleri- Tercih edilebilirliğin azalması | - Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Üst Yönetim | Sürekli | Verilen eğitim öğretim hizmetleri kültüre uyumlu gelirse tercih edilebilirliği doğrudan olumlu yönde etkiler. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Yüksekokul Müdürlüğü | Sürekli |
|  | **Sosyal Olaylar**- Bölgesel, ulusal ve uluslararası vb. | **Dış** | Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin Yabancı Diller Yüksekokulu üzerine olumlu etki göstermesi ve büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) Yüksekokul faaliyetlerine olumsuz etki göstermemesi | - Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin kuruluş faaliyetlerini olumsuz etkilemesi- Büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) Yüksekokul yatırımlarını sekteye uğratması | - Kalite sistemlerinin sürdürülememesi, performansının zayıflaması- Paydaş şikâyetleri- Tercih edilebilirliğin azalması | - Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği | Düşük | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Üst Yönetim | Sürekli | Sosyal ve ekonomik çevrelerin iyi analiz edilmesi ve etkin işbirliği tercih edilebilirliği doğrudan etkileyen bir unsurdur. | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Yüksekokul Müdürlüğü | Sürekli |

1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSKSEVİYESİ** | **SEVİYETANIMI** | **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 yansımayan 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 |

 [↑](#endnote-ref-1)
2. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRSATSEVİYESİ** | **SEVİYETANIMI** | **FİNANSALETKİSİ** | **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 bilinirliliğine 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 bilinirliliğine 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 bilinirliliğine 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 |

 [↑](#endnote-ref-2)