| **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 Yönetim  Tüm 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 Müdürlüğü  Yüksekokul 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 Yönetim  Birim Kalite Ekibi | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Yüksekokul Müdürlüğü  Birim 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 Yönetim  Tüm akademik ve idari birimler  Birim Kalite Ekibi | Sürekli | Sürekli gelişen sisteme sahip olunması ile paydaş memnuniyetinin artması ve tercih edilebilirliğin artması | Orta | Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması | Yüksekokul Müdürlüğü  Yüksekokul ademik ve idari birimler  Birim 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 Yönetim  Birim 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 Müdürlüğü  Birim 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 Yönetim  Tüm 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 Müdürlüğü  Yüksekokul 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. |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | **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 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. |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | **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 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)