

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
	RİSK VE FIRSAT ANALİZİ		Dok. No: RA/IMID/01
			İlk Yayın Tar.: 17.02.2023
			Rev. No/Tar.: 00/...
			Sayfa 1 / 5

“	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
1.	İnsan Kaynağı - Çalışan Personel	İç	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın sorumluluk alanındaki mevzuata uygun ve çalışan personelin uyum içinde faaliyet göstermesi	- İnsan kaynağı planlamasındaki dengesizlik sebebiyle personel sayısının yetersizliği ve mevcut personelin insiyatif ve sorumluluk alma konusundaki isteksizliği	- İşlerin aksamasına ve zamanında yapılamaması durumunun ortaya çıkması - Personel sayısının yetersizliği ile izinlerini sağlıklı kullanamayan personelin iş veriminin düşmesi	-Mevcut personel ile iş planlamasının yapılması	Orta	-Personel sayısı yeterliliğinin sağlanması -Personelin yetkinliğine uygun alanlarda çalıştırılması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli	- Çalışan personelin yetkinliğinin iyi olması -Huzurlu bir çalışma ortamının varlığı	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliğinin korunarak sürekliliğinin sağlanması ve personel yetersizliğinin giderilmesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli
2.	Kurum Kültürü - Kuruma aidiyet ve sahiplenme duygusu -Kurum kültürünün çalışanlar üzerine etkileri	İç	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın yapısına ve kültürüne uygun faaliyet göstermesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın yapısına ve kültürüne paralel hareket etmemesi	Personelin kurum kültürünü benimseyememesi sebebiyle kuruma ve çalıştığı birime aidiyet geliştirememesi	Stratejik planlama çalışmaları kapsamında her yıl düzenli olarak kurum kültürü analizi yapılıyor olması	Düşük	-Kuruma aidiyet duygusunun geliştirilmesine yönelik sosyal çalışmalar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli	- Çalışan personelin kuruma ve birime bağlılığının artması, motivasyon ve işe bağlılık duygusunun yükselmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliğinin korunarak sürekliliğinin sağlanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli
3.	Alt Yapı - Çalışma alanlarının yeterli ve uygun koşullarda planlanması - Bilgi Sistemleri ve internet altyapısı -Ulaşım	İç	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın altyapısının planlanması uygun olması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın altyapısının planlanması uygun olması	-Çalışma alanları uygunluğunu n hizmette kaliteyi düşürmesi -Sürdürülen iş ve işlemlerde aksaklık yaşanması -Özellikle dış kurum bilgi sistemlerinde (MYS-EKAP vb.) yaşanan	Çalışma alanlarının yeterli ve uygun koşullarda hizmet verebilmesi ve bilgi sistemleri ile internet altyapısına ilişkin ilgili birimlerle iş birliği içinde çalışma	Orta	Çalışma alanlarının yeterli ve uygun koşullarda hizmet verebilmesi ve bilgi sistemleri ile internet altyapısına ilişkin ilgili birimlerin görevlerini zamanında yerine getiriyor olması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli	-Uygun ve yeterli alt yapının, hizmetin kamuya daha kolay ulaşmasına olanak vermesi -Bilgi sistemlerinin işin mevzuata uygun ve aynı standartta yapılmasını sağlaması ve iletişimi kolaylaştırması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
	RİSK VE FIRSAT ANALİZİ	Dok. No: RA/IMID/01
		İlk Yayın Tar.: 17.02.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 2 / 5

“	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
				getirilmesi ve ulaşımın kolaylıkla sağlanması	sorunlar ödemede gecikmelere ve cezai işleme sebep olma olasılığı -Ulaşma ilişkin yaşanan aksaklıkların iş ve zaman kaybına sebep olması						-Ulaşım kolaylığının iş verimi ve etkinliğinin artmasına olanak vermesi				
4.	İletişim ve Koordinasyon -İdari ve akademik birimler arası iletişim -Kurum içi bilgilendirme	İç	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, Başkanlığın iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanabiliyor olması	- İş ve işlemlerin yürütülebilmesinde meydana gelen iletişim kopuklukları ve ilgili birimlerle uygun koordinasyonun sağlanamaması -Kurum içi bilgilendirmenin yetersizliği	-Eksik bilginin hizmetin yürütülmesini zorlaştırması -İletişim yetersizliğinin iş süreçlerinde aksamalara sebep olması	- Tüm akademik ve idari personelin yazılı ve sözlü bilgi iletişim ağında rol alıyor olması - Yazılı prosedür ve talimatların KDYS üzerinde bulunuyor olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli	-Yapılan işlerin zamanında yapılmasına olanak vermesi -Yapılacak işlemlerde ortak karar alma ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi -Yeterli bilgilendirmenin personel motivasyonu üzerindeki olumlu etkisi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli
5.	Yasal Mevzuat -Yürürlükte olan mevzuatlar -Mevzuatların takibi ve uygulama birliği	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 yaşanabilmesi	- Elektronik resmi gazete takibi -İş ve işlemlerin yapılan değişikliklere uygun olarak yürütülmesi	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli	-İş ve işleyişi düzenlemeye sebep olan yasal şartların, verilen hizmetin en faydalı haliyle verilmesini sağlaması -İşin yapılışı ve karar verme durumlarında ortak uygulama birliği sağlıyor olması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
	RİSK VE FIRSAT ANALİZİ	Dok. No: RA/IMID/01
		İlk Yayın Tar.: 17.02.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 3 / 5

“	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
6.	Ekonomik/Mali - Mali yıl bütçe ödenekleri - Ülke ekonomisindeki değişiklikler (Para ve Maliye Politikaları) ⁹	Dış	Faaliyet gösterilen alanlardaki ekonomik çevrenin üniversite üzerine olumlu etki göstermesi ve ülke ekonomisindeki değişikliklerin birimin faaliyetlerine olumsuz etki göstermemesi	- Faaliyet gösterilen alanlardaki ekonomik çevrenin birimin faaliyetlerini olumsuz etkilemesi	Doğru planlama yapılmadığı takdirde hizmet kalitesinin düşme olasılığı	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum, kuruluş ve birimlerle etkin iletişim ve işbirliği	Düşük	-Ödenek yetersizliğinin giderilmesi -Yapılan planlamalarda temel ve öncelikli ihtiyaçlara yönelik öngörü sahibi olabilmek	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli	-Ekonomik değişikliklerin ülkenin ve kurumun önceliklerine göre düzenlenmesinin gelecek ve planlama açısından istikrar sağlıyor olması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli
7.	Satın Alma/Dış Tedarikçiler -İhtiyaç analizi ve satın alma kararları -Bütçe/ödenek kullanımı veya dağılımı -Satın Alma -Tedarikçiler	Dış	Satın alma alanında ihtiyaç olan malzemelerin planlamaya uygun olarak tedarik edilebiliyor olması	-Yıllık belirlenen başlangıç ödeneklerinin ve serbest bırakılan miktarın ürün ve hizmetlerin temininde yetersiz olması -Planlama ve satın alma kararı esnasında önceliklerin dikkate alınmaması -Mevzuatın tam olarak bilinmediği durumlarda uygulamada sorunlar yaşanması	-Bütçe planlaması ve uygulamasının doğru yapılamaması ile ödemelerde yaşanan gecikme ve olası cezai işlemler -Tedarikçilerin haklarının korunmasında yaşanabilecek aksaklıklar -Öncelikli ihtiyaçlarının temininde yaşanabilecek zorluklar	İhtiyaçların belirlenmesinde önceliklere önem verilmesi	Orta	Bütçenin doğru planlanması ve ödenek dağılımının planlamaya uygun hale getirilmesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli	-Doğru ihtiyaç analizi ile aynı tür veya grup malzemelerin tekrarından kaçınılarak öncelikli ve ihtiyaca göre malzeme alınmasının sağlanması -Yapılacak olan satın alma işleminin şekli mevzuatta belirlendiğinden işlemlerin yapılmasında kolaylık sağlıyor olması -İhale işlemlerinin EKP üzerinden yapılması ile işlem basamaklarının belirlenmiş ve kısa sürede tamamlanabiliyor olması - Katılım ve yeterlilik kriterlerinin önceden belirlenebiliyor	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması ve bütçe çalışmalarının ihtiyaçlar ile doğru orantılı olması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sürekli

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2012 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
	RİSK VE FIRSAT ANALİZİ	Dok. No: RA/IMID/01
		İlk Yayın Tar.: 17.02.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 4 / 5

“	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
											ve buna uygun uygulanabiliyor olması				

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 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

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

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
	RİSK VE FIRSAT ANALİZİ		Dok. No: RA/IMID/01
			İlk Yayın Tar.: 17.02.2023
			Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 5 / 5

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
	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