



GENEL SEKRETERLİK RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:

ANL01

YAYIN TAR:

10.01.2022

REV NO:

2

REV TAR:

8.04.2025

BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Birimlerden Senatoya ve Yönetim Kuruluna sunulan Gündemlerde Eksik Bilgi ve Belge Olması	3	3	9	ORTA	Evrakın zamanında ve eksiksiz gönderilmesi için ilgili birimlere resmi yazı yazılması. Toplantı öncesinde bilgi ve belgelerin gözden geçirilmesi. Eksik olan evrakların toplantı öncesi belirlenerek ilgili birimlerden istenmesi.	YÜKSEK	Yazı yazılacak, birime gelen yazılar dikkatle incelenerek eksik belgeler hakkında ilgili birime bilgi veriliyor.	Genel Sekreterlik	31.12.2026	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	-
	Üniversite Danışma Kurulu Toplantısında gündem maddelerinin belirlenmemiş olması	3	3	9	ORTA	Toplantı davet yazıları gönderilirken toplantı gündem maddelerinin de yazıya eklenmesi. Toplantı öncesi toplantıya ilişkin kısa bir sunum yapılması.	ORTA	Toplantı davet yazısına gündem maddesi eklenecek ve toplantı öncesi sunum yapılacak. Sonraki toplantılarda da süreç işletilmeye devam edilecek.	Genel Sekreterlik	31.12.2026	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	-
	İyileştirme Faaliyetlerinin Takip edilememesi, Gerçekleşen Faaliyetlerin Takip Edilememesi	3	2	6	DÜŞÜK	Belirlenmiş olan Kalite Çalışma Takvimi doğrultusunda yapılan faaliyet ve toplantıların kayıt altına alınması ve KVYS'ye işlenmesi.	ORTA	Toplantılarda alınan kararlar tutanak altına alınarak dosyalanıyor ve KVYS sistemine işleniyor.	Genel Sekreterlik	31.12.2026	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	KVYS programının etkin kullanılıyor olması
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Genel Sekreterlik							Kalite Koordinatörü									