



## EK-4 RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	FR.414
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/2

Birim Adı: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1	Kalite Yönetim Koord.	Kalite standartlarına uygun doküman kullanımı	Hatalı doküman kullanılmasının önüne geçilmesi	<b>Risk:</b> Revizyon ve İçerik Hataları <b>Sebeb:</b> Personel dikkatsizliği ve yetersizliği	2	2	2	2	2	2	2	2	4
2	Kalite Yönetim Koord.	İlgili süreçlerin zamanında gerçekleşmesi	İşleyişte aksaklıkların önüne geçilmesi	<b>Risk:</b> Evrakların istenen formatta gönderilmemesi <b>Sebeb:</b> Standart dokümanların kullanımı hakkında birimlere hatırlatma yapılması	3	3	3	3	3	3	3	3	9

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



### EK-4 RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	FR.414
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/2

3	Kalite Yönetim Koord.	Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi	Öğrenci ve personele yönelik anketlerin yapılması	<b>Risk:</b> Paydaş, öğrenci ve personele yönelik hazırlanan memnuniyet anketlerine katılımın az olması- Memnuniyetin ölçülememesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılamaması <b>Sebep:</b> Anket katılımına teşvik çalışmalarının yapılamaması	3	3	3	3	3	3	3	3	9
---	-----------------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici