



EK-5 RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	FR.415
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/2

Kurum/ Birim/Alt Birim: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

.../.../20..

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	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	Kalite Yönetim Koord.	Kalite standartlarına uygun doküman kullanımı	Hatalı doküman kullanılmasının önüne geçilmesi	Risk: Revizyon ve İçerik Hataları	Personele gerekli yönlendirmelerin yapılarak hataların önüne geçilmesi	2	2	4	Negatif	İlgili bilgilendirmelerin yapılmış olması	Dönem Süreci	Kalite Yönetim Koord.	Sistematik bir süreçte gidilmektedir.
2	Kalite Yönetim Koord.	İlgili süreçlerin zamanında gerçekleşmesi	İşleyişte aksaklıkların önüne geçilmesi	Risk: Evrakların istenen formatta gönderilmemesi	Birimlerle standartlaşma sürecinde iletişim halinde olunması, format değişikliği hususunda bilgilendirme yapılması	3	3	9	Negatif	Doküman kullanımında dikkatli olunması	Dönem Süreci	Kalite Yönetim Koord.	Sistematik bir süreçte gidilmektedir.

Hazırlayan

Bölüm Kalite Sorumlusu

Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü

Yürürlük Onayı

Üst Yönetici



EK-5 RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	FR.415
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	Risk: Paydaş, öğrenci ve personele yönelik hazırlanan menuniyet anketlerine katılımın az olması- Menuniyetin ölçülememesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılamaması	Anketlerin etkin zamanlarda yapılmasının sağlanması	3	3	9	Negatif	Anket takibinde etkin olunması	Belirle necek dönemlerde	Kalite Yönetim Koord.	Sistematik bir süreçte gidilmektedir.
---	-----------------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Hazırlayan

Bölüm Kalite Sorumlusu

Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü

Yürürlük Onayı

Üst Yönetici