



EK-4 RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

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

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 Hedefi	TespitEdilen 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	Risk: Revizyon ve İçerik Hataları Sebep: Personel dikkatsizliği ve yetersizliği	4	3	3	3	6	5	5	5	15
2	Kalite Yönetim Koord.	İlgili süreçlerin zamanında gerçekleşmesi	İşleyişte aksaklıkların önüne geçilmesi	Risk: Evrakların istenen formatta gönderilmemesi Sebep: Standart dokümanların kullanımı hakkında birimlere hatırlatma yapılması	5	2	3	3	6	6	5	6	18
3	Kalite Yönetim Koord.	Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi	Öğrenci ve personele yönelik anketlerin yapılması	Risk: Paydaş, öğrenci ve personele yönelik hazırlanan memnuniyet anketlerine katılımın az olması-Memnuniyetin ölçülememesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılamaması Sebep: Anket katılımına teşvik çalışmalarının yapılamaması	3	3	3	3	6	6	6	6	18

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