



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

18/12/2024

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	3	5	15	Yukarı	İlgili bilgilendirmelerin yapılmış olması Web sitesinde ulaşılabilir durumda yayınlanmaktadır	Dönem Süreci	Kalite Yönetim Koord.	Sistematik bir süreçte gidilmektedir.
2	Kalite Yönetim Koord.	İlgili süreçlerin zamanında gerçekleşmesi	İşleyle aksaklıkların önüne geçilmesi	Risk: Evrakların istenen formatta gönderilmemesi	Birimlerle standartlaşma sürecinde iletişim halinde olunması, format değişikliği hususunda bilgilendirme yapılması	3	6	18	Yukarı	Doküman kullanımında dikkatli olunması Web sitesinde ulaşılabilir durumda yayınlanmaktadır	Dönem Süreci	Kalite Yönetim Koord.	Sistematik bir süreçte gidilmektedir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	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 memnuniyetini ölçülmesi	Öğrenci ve personele yönelik anketlerin yapılması	Risk: Paydaş, öğrenci ve personele yönelik hazırlanan menmuniyet anketlerine katılımın az olması- Menmuniyetin ölçülememesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılamaması	Anketlerin etkin zamanlarda yapılmasının sağlanması	3	6	18	Yukarı	Anket takibinde etkin olunması Anket hatırlatma e-postası gönderilmesi	Belirlenecek dönemlerde	Kalite Yönetim Koord.	Sistematik bir süreçte gidilmektedir.
---	-----------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	----	--------	--	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Hazırlayan

Bölüm Kalite Sorumlusu

Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü

Yürürlük Onayı

Üst Yönetici