

NO	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>a</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
1.	Organizasyon Yapısı - Akademik Organizasyon Yapısı - İdari Organizasyon Yapısı	İç	Izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup sorumluluk alanındaki mevzuata uygun faaliyet göstermesi	İKÇÜ Rektörlüğü tarafından fakülte çalışmalarına destek verilmemesi	Alınan kararlarda yasalarm sınırlayıcılığı bulunması	İKÇÜ Rektörlüğü ve ilgili paydaşlarla etkin iletişim ve doğru hiyerarşik ilişki	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	Akademik ve idari kararların daha hızlı alınabilir.	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
2.	Kurumsal Değerler	İç	Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikalarına sahip olunması	Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları Politikaları ile paralel hareket edilmemesi	-Öğrencilerin bütçe ve zaman kısıtları nedeniyle karşılanamayacak taleplerinin oluşması -İş/ders yükü nedeniyle ile programların izlenmesinde ve geliştirilmesinde aksaklıklar yaşanması	- Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma ve İnsan Kaynakları politikasının düzenli duyurulmasının yapılması - Tüm paydaşlar ile politikaların paylaşılması - Üst yönetimin politikaların hayata geçirilmesi ile ilgili taahhüdünün olması	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	-Katılımcı, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışı bulunur. -Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı benimsenir. -Öğretim programlarının sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi sağlanır. -Öğrenme kaynaklarının erişilebilir olması sağlanır. -Toplumsal katkıya yönelik bir yönetim ve eğitim anlayışı benimsenir.	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
3.	Fakülte Performansı	İç	Fakülte birimlerinin kurum kalite performansını artırmaya yönelik faaliyet göstermesi	Fakülte birimlerinin kurum kalite performansını artırmaya yönelik hareket etmemesi	-Akademik personelin iş/ders yükünün fazla olması nedeni ile akademik çalışmalara yeterli zaman ayırlanamaması -Bilimsel etkinliklere kısıtlı bütçe nedeniyle katılımın yetersiz kalması -Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının	Kalite sistemleri çalışmalarını kapsamında her yıl düzenli iç tetkikler ve birim iç değerlendirme süreçleriyle ve stratejik planlama çalışmaları kapsamında performans takipleri yapılmaktadır.	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	-Lisans öğrencilerinin yan dal ve çift ana dal seçeneklerinin olması -Turizm endüstrisi ile yakın ve sıkı bağların kurulmuş olması -Turizm endüstrisi ile fakülte öğrencilerinin buluşturulmasında	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

NO	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
					fazlalığı nedeni ile danışmanlık işlemlerinde aksamaların yaşanması -İdari personelde dil yetersizliği nedeni ile yabancı uyruklu öğrenciler ile iletişimde zorluklar yaşanması						a aktif rol oynanması -Mezun takip sisteminin bulunması -Ulusal ve uluslararası burs ve değişim programlarının uygulanması -Hizmet içi eğitimler yoluyla fakülte personelinin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitimler yapılması				
4.	<b>Fakülte Kaynakları</b> -Alt yapı -Finansal kaynak -İnsan KAYnağı	İç	Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin kendilerine sağlanan kaynakları kalite sistemleri anlayışına uygun olarak etkin ve verimli kullanması	Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere kalite faaliyetleri kapsamında yeterli kaynak sağlanamaması	-Fakülte Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Laboratuvarı kapasitesinin yeterli olmaması. -Artan kontenjan sayıları dolayısıyla derslik sayısının ve kapasitesinin yetersiz kalması -Fakülte bünyesinde bilgisayar laboratuvarının bulunmaması -Fakülte bünyesinde yeterli sayı ve çeşitlilikte lisanslı yazılım programlarının bulunmaması -Fakültenin kendine ait toplantı ve seminer salonu	- Kaynakların kalite sistemleri göz önünde bulundurularak yönetiliyor olması - Eğitim planlarında kaynakların yönetimi konularına değiniliyor olması	Orta	Mevcut çalışmaların etkinliği artırılarak risklerin azaltılmasının sağlanması	Üst yönetim  Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	-Fakülte bünyesinde bir uygulama laboratuvarının bulunması -Fakülte bünyesinde (öğrenci uygulamaları için) bir adet pilot otel odası bulunması -Fakülte üzerine tanımlanmış dersliklerin bulunması -Öğrenci ve öğretim elemanlarının kullanımına yönelik gelişmiş bir teknolojik alt yapı olması -Finansal kaynakların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kontrolünde kullanılması	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim  Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	

NO	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
					gibi alanların yetersiz olması -Akademik çalışmalar için yeterli bütçenin bulunmaması -Yetersiz finansal kaynak nedeni ile özellikle öğrenci uygulamalarında sıkıntılar yaşanması -Fakültenin toplumsal ve ekonomik katkı misyonunu gerçekleştirmede finansal kaynakların yetersiz olması -Akademik ve idari personel sayısının yetersiz olması						-Akademik ve idari personelin genç ve dinamik olması -Akademik personelin %90'ın yabancı dil yeterliliğinin olması				
5.	Yasal Şartlar	Dış	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararlara uyum, mevcut mevzuat, öngörülen gelecekteki mevzuat, Uluslararası mevzuat (küresel etkiler) uyumu	İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, emsal kararların mevcut mevzuatı, öngörülen gelecekteki mevzuatı, Uluslararası mevzuata (küresel etkiler) aykırı hareket edilmesi	-Artan bürokrasinin ataletten nenden olması	- Mevzuatın süreklisi	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	-Fakültedeki tüm işleyişin yasal kurallar çerçevesinde yürütmesi	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli
6.	Sosyal ve Ekonomik Durum	Dış	Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin fakülte üzerine olumlu etki göstermesi ve büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) fakülte faaliyetlerine olumsuz etki göstermemesi	- Faaliyet gösterilen alanlardaki sosyal ve ekonomik çevrenin kuruluş faaliyetlerini olumsuz etkilemesi - Büyük olayların ve etkilerinin (Toplumsal olaylar ve girişimler) fakülteye yapılacak yatırımların sekteye uğraması	-Turizm endüstrisinin genel yapısı itibarıyla krizlerden çok çabuk ve fazla etkilenmesi -Krizlerden etkilenmiş olan yerel turizm işletmelerinin kriz öncesine göre faaliyetlerinin azalması ve	- Faaliyet gösterilen alandaki tüm kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve iş birliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	-İzmir'de uluslararası zincir otellerin bulunması -İzmir'de sağlık ve iş turizmi ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerin bulunması -İzmir'de İZRO, TÜRSAB BTK gibi kurumsal sivil toplum	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

NO	HUSUSLAR	İÇ / DIŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
					öğrencilere staj ile mezunlara istihdam imkânlarının azalması						örgütlerinin bulunması -İzmir'deki merkezi ve yerel yönetimlerin sağlık ve iş turizmi gibi çeşitli turizm türlerini destekleyen ve kültürel mirası korumaya yönelik projelerinin bulunması				
7.	Politik Durum	Dış	Politik durumdaki dalgalanmaların fakülte faaliyetlerini olumsuz etkilememesi	Politik durumdaki dalgalanmaların fakülte faaliyetlerini olumsuz etkilemesi	-Sektörel uygulamada ülkemizdeki çoğu işletmenin istihdamda artan maliyetleri düşürme yöntemi olarak kalifiye olmayan ucuz işgücünü tercih etmesi; bu nedenle, turizmin çeşitli kademelerinde çalışan personelin yükseköğretim gerekliliğinin birçok paydaşça sorgulanır hale gelmesi -Teknolojinin (Dijitalizasyon) güvenli turizm politikaları kapsamında işgücüne katkı sağlamasının yanında işgücü fazlasını elimine etme olasılığı.	- Politik olayların güncel takibi - Kurum kuruluşlarla etkin iletişim ve işbirliği	Düşük	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim  Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli	-Ülke politikasında turizme verilen önemin artması ile turizm fakültelerine olan ilginin artması -Kalifiye işgücünün turizm hizmetlerinde istihdamının öneminin Dünya Turizm Örgütü başta olmak üzere uluslararası ve ulusal ilgili örgütlerce ilgili politika belgelerinde vurgulanması -Kariyer günlerinde fakültemizce bağlantı kurulan ülkemizdeki (İstanbul, Ege ve Akdeniz Bölgelerinden) prestijli turizm işletmelerinin kalifiye işgücüne verdiği değeri vurgulamış olması.	Yüksek	Mevcut çalışmaların etkinliği korunarak sürekliliğinin sağlanması	Üst yönetim  Tüm akademik ve idari birimler	Sürekli



TS EN ISO  
9001:2015

T.C.  
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  
Turizm Fakültesi



KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/TURF/01  
İlk Yayın Tar.: 15.12.2022  
Rev. No/Tar.: 00/...  
Sayfa 5 / 6

NO	HUSUSLAR	İÇ / DİŞ	BEKLENEN DURUM	BELİRSİZLİK	RİSK	MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ	MEVCUT ETKİ Tablo 1 <sup>i</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	SORUMLU	TERMİN	FIRSAT	MEVCUT ETKİ Tablo 2 <sup>ii</sup> (Yüksek/ Orta / Düşük)	ALINMASI GEREKEN AKSİYON	SORUMLU	TERMİN
											-Teknolojinin (Dijitalizasyon) güvenli turizm politikalarında kullanılması				

i

RİSK SEVİYESİ	SEVİYE TANIMI	FİNANSAL ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ UYGUNLUK ŞARTLARINA ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ STRATEJİ VE POLİTİKALARINA ETKİSİ	PAYDAŞ ETKİSİ	İTİBAR VE İMAJ ETKİSİ
DÜŞÜK	Göz ardı edilebilir, olasılığı ve etkisi düşük	Çok düşük düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Cezası olmayan etkiler, - Kalite sistemlerinden beklenen sonuçlara ulaşmaya önemsiz derecede belirsizlik - Kalite sistemleri performansına olumsuz etkisi yok	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarını değiştirecek bir durumun olmaması.	Az (önemsiz) sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından uyarılar	Kamuoyuna yansımaya sadece kurum içinde fark edilebilecek düzeyde kısa

KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİMİ RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Dok. No: RA/TURF/01  
İlk Yayın Tar.: 15.12.2022  
Rev. No/Tar.: 00/...  
Sayfa 6 / 6

SEVİYE	KABUL EDİLEBİLİR, OLASILIĞI VE ETKİSİ HİSSEDİLEBİLİR, ANCAK ETKİSİ TELAFİ EDİLEBİLİR	MADDİ KAYBA NEDEN OLABİLECEK OLAY VEYA DURUMLAR	RİSK FAKTÖRLERİ	KURUMUN KALİTE SİSTEMLERİ STRATEJİ VE POLİTİKALARINDA REVİZYON GEREKTİREN BİR DURUMUN OLMASI.	PAYDAŞ ETKİSİ	İTİBAR VE İMAJ ETKİSİ
ORTA	Kabul edilebilir, olasılığı ve etkisi hissedilebilir, ancak etkisi telafi edilebilir	Orta düzeyde maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Cezası olan etkiler ve parasal yaptırımlar, - Kalite sistemlerinden beklenen sonuçlara ulaşmaya orta derecede belirsizlik - Kalite sistemleri performansına orta seviyede olumsuz etki	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının büyük bir kısmının	Orta sayıda paydaşa etkisi ve paydaş kayıplarının başlaması	Önemli ancak kısa süreli güven kaybı
YÜKSEK	Kabul edilemez, telafisi zor etkiye sahip	Çok önemli seviyede maddi kayba neden olabilecek olay veya durumlar	- Adli cezalar, - Kurumun kapatılması, - Kalite sistemlerinden beklenen sonuçlara ulaşmaya yüksek derecede belirsizlik - Kalite sistemleri sürdürülemez	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının büyük bir kısmının veya tamamının değişmesine sebep olabilecek durum olması	Çok sayıda paydaşa etkisi ve paydaş kayıplarının kurum varlığını tehdit edecek seviyeye (sayıya) çıkması	Anahtar paydaşların uzun süreli ve tamamen güven kaybı

ii

FIRSAT SEVİYESİ	SEVİYE TANIMI	FİNANSAL ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ UYGUNLUK ŞARTLARI ETKİSİ	KALİTE SİSTEMLERİ STRATEJİ VE POLİTİKALARINA ETKİSİ	PAYDAŞ ETKİSİ	İTİBAR VE İMAJ ETKİSİ
DÜŞÜK	Etkisi düşük	Çok düşük düzeyde maddi kazanç sağlayacak olay veya durumlar	- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna kısmen katkı - Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya kısmen katkı sağlar - Kalite sistemleri performansına kısmen olumlu etki	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine kısmen katkı sağlar	Az sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından kısmen olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine kısmen katkı	Kurum içinde olumlu geri bildirimlere katkı ve kısmi sayıda artış etkisi gösterir
ORTA	Etkisi hissedilebilir	Orta düzeyde maddi kazanç sağlayacak olay veya durumlar	- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna orta seviyede katkı - Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya orta derecede katkı - Kalite sistemleri performansına orta seviyede olumlu etki	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine orta düzeyde katkı sağlar	Orta sayıda paydaşa etkisi ve paydaş tarafından orta seviyede olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine orta seviyede katkı	Kurum lehine yerel bazda olumlu konuşmalara orta düzeyde katkı ve kurum lehine kampanyalara orta düzeyde etki
YÜKSEK	Etkisi yüksek	Çok önemli seviyede sağlayacak olay veya durumlar	- Kurum ve çalışanlarının tabi olduğu yasaların uyumuna yüksek katkı - Kalite sistemleri amaçlarına ve beklenen sonuçlarına ulaşmaya yüksek derecede katkı - Kalite sistemleri performansına yüksek seviyede olumlu etki	Kurumun kalite sistemleri strateji ve politikalarının işlevselliği, tanınırlığı ve bilinirliğine yüksek düzeyde katkı sağlar ve uluslararası platformlarda yer almasını sağlar	Çok sayıda paydaşa etkisi, paydaş tarafından yüksek seviyede olumlu geri bildirimler ve ayrıca yabancı paydaşların ilgisine yüksek katkı	Kurum itibar ve imajını yüksek seviyeye taşıyacak ulusal ve uluslararası bazda yayın ve kampanyaların olması