|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **AMAÇ**   Harran Üniversitesi risk yönetimi ile; yasal şartlar dikkate alınarak KYS’nin amaçlanan çıktısına ulaşabileceğine güvence vermeyi, hizmeti sunarken istenilen etkileri geliştirmeyi, istenmeyen etkileri önlemeyi veya azaltmayı, riskin getirdiği fırsatları değerlendirmeyi, sürekli iyileştirmeyi sağlamayı amaçlamaktadır.   1. **KAPSAM**   Bu prosedür, KYS kapsamındaki birimlerin süreç risklerinin değerlendirilmesini kapsar.   1. **TANIMLAR**   Bu prosedürde geçen tanımalara Terimler-Tarifler ve Semboller Prosedüründe yer verilmiştir.   1. **SORUMLULUKLAR**   Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Kalite Koordinatörlüğü sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.   1. **UYGULAMA**   **5.1. Genel**  Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri KYS’nin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için risk ve fırsatlar belirlenir. Üniversitemizde risk yönetimi; stratejik riskler ve süreç riskleri olarak 2 aşamalı olarak uygulanmaktadır. Birinci aşama stratejik risklerin değerlendirilmesi aşamasıdır. Üniversitemizin stratejik riskleri stratejik planı kapsamında GZFT ve PESTLE analizleri ile hem iç hem de dış konulara ilişkin tanımlamaktadır. İkinci aşama ise KYS sürecine yönelik risklerin değerlendirilmesi aşamasıdır.  **5.2. Risk Değerlendirme**  **5.2.1. Risklerin Tespit Edilmesi**  Risk belirleme şekilleri   * Mülakat ve atölye çalışmaları * Dahili Analiz * Olay envanteri * Odak Grubu * Eski veriler * İşlem akış analizi * Uyarıcı gösterge   **5.2.2. Risk Analizi**  Harran üniversitesinde riskler L matrisine göre hesaplanır. Riskler, etki ve olasılık açısından değerlendirilir. Riskler tespit edildikten sonra risklerin ölçülmesi ve önceliklendirilmesi yapılıp risk takip formu ile dokümante edilerek KYBS (Kalite Yönetimi Bilgi Sistemi) üzerinden risklerin izlenmesi sağlanır.  **Etki ve Olasılık Değerlendirmesi ve puanlanması:** Hem riskin gerçekleşme olasılığı hem de risk gerçekleştiği takdirde ortaya çıkacak etkisi dikkate alınarak yapılır. Risklerin değerlendirilmesi, idarenin daha önceden belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek beklenen ve beklenmeyen herhangi bir faktörün analiz edilerek etki ve olasılık açısından değerlendirilmesidir. Her riskin olma olasılığı ve etkisinin hesaplanması ile her bir risk için risk puanı bulunur. Daha önceden tespit edilmiş olan riskler gerçekleşme durumu ve gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler üzerindeki yaratacağı sonuçlar açısından değerlendirilir. Risklerin olasılık ve etkileri 1-5 arasında rakamlarla gösterilir. 1 rakamı olasılık için en düşük risk Gerçekleşme oranını gösterirken 5 rakamı en yüksek olasılığın alacağı değer olacaktır. Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 5 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ila 5 arasında hangi değeri aldığı belirlenir   |  |  | | --- | --- | | **OLASILIK TANIMI AÇIKLAMA** | **AÇIKLAMA** | | **Çok Yüksek**  **(5)** | * Risk durumu birçok kez gerçekleşti şu anda da gerçekleşiyor | | **Yüksek (4)** | * Risk durumu birçok kez gerçekleşti. Risk durumu bazen gerçekleşti. Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun. | | **Orta (3)** | * Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir. Benzer bölüm/süreçlerde belirli durumda gerçekleşti. Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir | | **Düşük (2)** | * Risk durumu gerçekleşme ihtimali çok çok az ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. Benzer bölüm/süreçlerde ancak özel durumda gerçekleşti | | **Çok Düşük (1)** | * Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum |  |  |  | | --- | --- | | **ETKİ TANIMI** | **AÇIKLAMA** | | **Kritik**  **(5)** | * Eğitim faaliyetlerini bütünüyle kesintiye uğratabilecek olağanüstü durumlar | | **Yüksek (4)** | * Eğitim faaliyetlerini kısmen kesintiye uğratabilecek * olağanüstü durumlar | | **Orta (3)** | * Eğitim faaliyetlerine yönelik hedeflerde gecikmelere * yol açabilecek durumlar | | **Düşük (2)** | * Karşılaşılabilir zorluklar | | **Çok Düşük (1)** | * İhmal edilebilir etki |   **MUTLAK RİSK MATRİSİ**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Çok Düşük** | **Düşük** | **Orta** | **Yüksek** | **Kritik** | | **Çok Düşük** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Düşük** | **2** | **4** | **6** | **8** | **10** | | **Orta** | **3** | **6** | **9** | **12** | **15** | | **Yüksek** | **4** | **8** | **12** | **16** | **20** | | **Çok Yüksek** | **5** | **10** | **15** | **20** | **25** |   **5.2.3. Risk Derecelendirme**  Etki ile olasılığın çarpılması sonucu risk puanı elde edilir.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Çok Yüksek** | **Yüksek** | **Orta** | **Düşük** | **Çok Düşük** | | **20-25** | **15-19** | **9-14** | **5-8** | **1-4** |   Kırmızı Bölge: Katlanılamaz risk (20 ile 25 dahil)  Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet engellenmelidir.  Turuncu Bölge Yüksek Risk (15 ile 19 dahil)  Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.  Sarı Bölge: Orta Risk (9 ile 14 dahil)  Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.  Açık Yeşil Bölge: Düşük Risk (5 ile 8 dahil)  Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürülürlüğü denetlenmelidir.,  Koyu Yeşil Bölge: Çok Düşük Risk (1 ile 4 dahil )  Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.  **5.2.4 Kabul Edilebilir Risk Seviyesi**  Harran Üniversitesi için kabul edilebilir risk seviyesi 1-4 puanına sahip Çok Düşük Risk derecesidir.  **5.2.5 Risk Önceliklendirme**  Riskler, risk derecelendirmesi sonucu elde edilen puana göre önceliklendirilir.  **5.3. Fırsatlar**  Risk, belirsizliğin etkisidir ve böyle bir belirsizlik olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir. Bir riskten kaynaklanan olumlu bir sapma, fırsat oluşturabilir ancak riskin bütün olumlu etkileri fırsat ile sonuçlanmaz.  **5.4. Risk Cevabı**  **5.4.1. Kabul Et:** Riskin en düşük olduğu seviyedir. Mevcut kontroller yeterlidir.  **5.4.2. Kontrol Et:** Artık yeni kontrol oluşturma zorunluluğu vardır. Mevcut kontroller yetersizdir. Yeni kontroller oluşturmak veya var olan kontrolleri yeniden düzenlemek gereklidir.  **5.4.3. Devret:** Riskin bir parçasının veya tümünün diğer taraf ve taraflarca üstlenilmesidir.  **5.4.5. Kaçın:** Katlanılamaz risklerde kullanılır. Risk yönetilemeyecek kadar büyükse ve faaliyet hayati öneme sahip değilse faaliyete son vermek mümkündür.   1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**   **6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar**  DKD-00 ISO 9001  **6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar**  FRM-095-Risk Takip Formu |