 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	1 / 12

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı üniversitemizde yürütülen faaliyetleri etkileyen (iç ve dış hususları kapsayan ve ilgili tarafların ihtiyaç) riskleri belirlemek, analiz etmek ve analiz sonucunda fırsatları ortaya nasıl konulacağını sağlamak için bir yöntem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tanımlanmış olan varlıkları kapsar.

3. TANIMLAR

Risk: Hedefler üzerindeki belirsizlik etkisidir. Etki beklenenden pozitif veya negatif sapmadır.

Risk Yönetimi: Riske ilişkin olarak bir Üniversitemizin yönlendirilmesi ve kontrolü için koordineli faaliyetler.

Risk Analizi: Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme süreci.

Risk Seviyesi: Sonuçların ve onların ihtimalinin birleşimi cinsinden ifade edilen, bir riskin büyüklüğü veya risklerin birleşimi.

R (Risk Öncelik Değeri): Hata oluşumu, hatanın önemi ve hatalı ürünün müşteriye ulaşma olasılığını gösterir. R yüksek ise oluşma olasılığı yüksek, R düşük ise oluşma olasılığı düşüktür.

Olasılık: Hatanın ortaya çıkma nedeni olasılığını tanımlar. (1-5 arasında derecelendirilir)

Şiddet: Olası hata türünün müşteriye olan etkisini tanımlar (1-5 arasında derecelendirilir.)


Artık Risk: Risk iyileştirmesinden sonra geriye kalan risk.

KYS : Kalite Yönetim Sistemi

4. İŞLEM

4.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri;

Üniversitemizin amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve Kalite Yönetim Sistemimizde amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen tüm hususlar dikkate alınmaktadır.

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	2 / 12

Tüm çalışanlarımız (Öğretim Görevlilerimiz, destek personellerimiz vb.) ve yasal şartlarını etkileyen aşağıdaki konuları da kapsayan risk analizi ve fırsatların belirlenmesi çalışmalarını yapmaktadır. Aşgari konular aşağıda belirtilmiştir. Bunlar;

- Kalite Yönetim Sisteminin amaçlanan çıktıklarına ulaşabileceğine güvence vermek,
- İstenen etkileri geliştirmek,
- İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak,
- İyileşmeye erişim,


Risklerin analizleri ve analizler sonucunda fırsatların belirlenmesi çalışmalarını Üniversitemizde Kalite Yönetim Temsilcisi ve Kalite ve Strateji Planlama Dairesi ile ilgili bölüm sorumlu tarafından oluşturulan ekip/ler tarafından yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar ekip lideri tarafından Risk ve Fırsatları Belirleme Formuna (KSP.FR.017) aktarılır.

4.1.1. Risk Belirlemede Tercih Edilebilecek Seçenekler (örnekler);

- Riskten Kaçma,
- Fırsat kovalarken risk alma,
- Risk kaynağının yok edilmesi,
- Faaliyetlerin yürütülme şeklinin değiştirilmesi,
- Risk paylaşımı,
- Bilgiye dayanan karar ile risk tespiti,

4.1.2. Risk Analizi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Fırsatlar (örnekler);

- Yeni bölümlerin / uygulamaların adapte edilmesi,
- Yeni hizmetlerin tanıtımını yapmak,
- Yurtdışında faaliyet gösteren üniversiteler ile öğrenci takası yapamak,
- Yurtdışında tanınırlığı artırmak,
- Ortaklıklar kurma,
- Yeni teknoloji kullanımı,

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	3 / 12

- Bölgenin, öğrencilerin, ülkemizin ihtiyaçlarını belirten diğer istenen ve uygulanabilir olasılıklara yol açar,

4.1.3. Risk Yönetiminin Prensipleri; Risk yönetiminin etkili olması için, her seviyede aşağıdaki prensiplere uygun çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

a) Risk yönetimi değer yaratır ve korur: Örnek olarak, insan sağlığı ve güvenliği, yasal ve mevzuatla ilgili uygunluğu, genel kabulü, çevresel korumayı, hizmet kalitesini, öğrenci niteliğini, proje yönetimini, operasyonların verimliliğini idare ve tanınmışlığı içine alan amaçları gösterilebilir ve performans iyileştirmelerine katkıda bulunur.

b) Risk yönetimi Kapadokya Üniversitemizin ilgili bütün süreçlerin ayrılmaz bir bütünüdür: Risk yönetimi, Üniversitemizin ana faaliyetleri ve süreçlerinden ayrı tek başına bir faaliyet değildir. Risk yönetimi yönetimin sorumluluklarının bir bölümüdür. Stratejik planlama ve her proje ve değişme yönetimi süreçleri dahil kuruluşa ait bütün süreçlerin ayrılmaz bir bütünüdür. Bu bilinçle üniversitemizde Kalite ve Strateji Planlama Dairesi oluşturulmuştur. Tüm bölümlerde yapılacak analizlerle Risk ve Fırsatları Belirleme çalışması yürütülmesi öngörülmüştür.


c) Risk yönetimi karar almanın bir bölümüdür: Risk yönetimi, karar alıcıların bilgilendirilmiş seçimler yapmalarına, faaliyetleri öncelik sıralaması yapmalarına ve alternatif faaliyet planları arasında seçiciliklerine yardımcı olur.

d) Risk yönetimi açık olarak belirsizliği belirtir: Risk yönetimi açık olarak belirsizliği, bu belirsizliğin doğasını ve onun nasıl belirtileceğini dikkate alır.

e) Risk yönetimi sistematik, yapısal ve zamanındadır: Risk yönetimine sistematik, zamanında ve yapısal bir yaklaşım, verimliliğe ve tutarlı, kıyaslamalı ve güvenilir sonuçlara katkıda bulunur.

f) Risk yönetimi mevcut en iyi bilgiyi esas alır: Riski yönetme sürecine ilişkin girdiler tarihi veri, tecrübe, paydaş geri beslemesi, gözlem, öngörü ve uzman yargısı gibi bilgi kaynaklarına dayanır. Bununla birlikte, karar alıcılar verilerin herhangi sınırlamaları veya kullanılan modellenmesi veya uzmanlar arasında farklılıkların ihtimalini dikkate almalı ve bunlar hakkında kendilerini bilgilendirmelidir.

g) Risk yönetimi biçimseldir: Risk yönetimi, Üniversitemizin iç-dış hususları ve risk profili ile ayarlanır.

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	4 / 12

h) Risk yönetimi insan ve kültürel faktörleri dikkate alır: Risk yönetimi, Üniversitemizin amaçlarını gerçekleştirebilen, kolaylaştırabilen veya engelleyebilen dış ve iç hususların yetenekleri, algılamaları ve niyetlerini tanıır.

i) Risk yönetimi saydamdır ve içseldir: Üniversitemizin her seviyesinde paydaşların ve özelde karar alıcıların uygun ve zamanında girişimi, risk yönetiminin ilgili ve güncel kalmasını temin eder. Girişim aynı zamanda paydaşların uygun şekilde temsil edilmesine ve risk kriterlerini belirlemede onların görüşlerinin dikkate alınmasına izin verir.

j) Risk yönetimi dinamiktir, ardışıktır ve değişime tepkilidir: Risk yönetimi, değişikliği sezer ve tepki gösterir. Dış ve iç olaylar vukuu bulduğunda, kapsam ve bilgi birikimi değiştiğinde, risklerin izlenmesi ve gözden geçirilmesi oluştuğunda, yeni riskler ortaya çıktığında, bazısı değişir ve diğerleri ortadan kaybolur.

k) Risk yönetimi Üniversitemizin sürekli olarak iyileştirilmesini kolaylaştırır: Üniversitemizin bütün diğer hususları çerçevesinde kendi risk yönetim olgunluğunu iyileştirmek için stratejiler geliştirmeli ve tesis etmelidir.

4.2. Risk ve Fırsatların Planlanması:


Riskin yönetimine uygulanan yaklaşımı, yönetim bileşenlerini (işlemleri, uygulamaları, sorumlulukların dağıtımını, faaliyetlerin sırası ve zamanlamasını) ve kaynakları belirleyen risk yönetim çerçevesi içindeki şemadır. Risk yönetim planı özel bir ürüne, sürece, projeye ve kısmen veya bütün olarak kuruluşa uygulanabilir.

4.2.1. Risk ve Fırsatları belirleme faaliyetleri,

4.2.2. Risk ve Fırsatları belirleme faaliyetlerini Kalite Yönetim Sistemi proseslerine nasıl entegre edeceği ve uygulayacağı

4.2.3. Risk ve Fırsatları belirleme faaliyetlerinin etkinliğini nasıl değerlendireceğini,

Risk ve fırsatları ele alma faaliyetleri, ürünlerin uygunluğuna potansiyel etkisi ile orantılı olmalıdır.

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	5 / 12

4.3. Risk Yönetiminin Çerçevesi:

4.3.1. Genel: Risk yönetiminin başarısı, her seviyede yerleştirilecek altyapılar ve düzenlemeler sağlayan yönetim çerçevesinin etkinliğine bağlı olacaktır. Bu çerçeve değişen seviyelerde ve Üniversitemizin belli kapsamları içinde risk yönetim sürecinin uygulanması boyunca etkili bir şekilde riski yönetmede yardımcı olur. Bu çerçeve, risk yönetim sürecinin bütün ilgili kuruluş seviyelerinde karar almak ve sorumluluk için bir temel olarak kullanılmasından ve yeterli bir şekilde rapor edilmesinden türetilen risk hakkında bilgi temin eder.


5.3.2. Vekâlet ve Taahhüt: Risk yönetiminin konulması ve süregelen etkinliğinin temini, her seviyedeki taahhüdü yerine getirmek için stratejik ve özenli planlamanın yanı sıra, Üniversitemizin yönetimi tarafından kuvvetli ve sürdürülebilir taahhüdü gerektirir. Yönetim aşağıdakileri içermelidir:

- Risk yönetim politikası tanımlanmalı ve onaylanmalıdır,
- Üniversitemizin kültürü ve risk yönetim politikasının uyumlu olmasını temin etmelidir,
- Üniversitemizin performans göstergeleri ile uyumlu olan risk yönetimi performans göstergeleri belirlenmelidir,
- Risk yönetim amaçları Üniversitemizin amaçları ve stratejileri ile uyumlu hale getirilmelidir,
- Yasal ve mevzuatla ilgili uygunluk temin edilmelidir,
- Kuruluş içinde yükümlülükler ve sorumluluklar uygun seviyelerde tahsis edilmelidir,
- Risk yönetimine gerekli kaynakların tahsis edildiği temin edilmelidir,
- Risk yönetiminin faydaları bütün paydaşlara aktarılmalıdır,
- Riski yönetme ile ilgili çerçevenin uygun olarak devam ettiği temin edilmelidir.

4.3.3. Riski Yönetme ile ilgili Çerçevenin Tasarımı:

4.3.3.1 Üniversitemizin ve kapsamının anlaşılması: Riski yönetmekle ilgili çerçevenin tasarımı ve gerçekleştirilmesinden önce, Üniversitemizin dış ve iç hususlarını değerlendirmek ve anlamak önemlidir, çünkü bunlar çerçeve tasarımını önemli ölçüde etkileyebilir.

- **Üniversitemizin dış hususların değerlendirilmesi** aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	6 / 12

a) Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olmak üzere, sosyal ve kültürel, politik, yasal, mevzuata ilişkin, finansal, teknolojik, ekonomik, doğal ve rekabetçi ortam,

b) Üniversitemizin amaçları üzerinde etkisi bulunan kilit süreçler ve eğilimler,

c) Dış paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri (YÖK vb.)

- **Üniversitemizin iç hususların değerlendirilmesi** aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- İdare, kuruluş yapısı, roller ve yükümlülükler,

- Yerine getirilecek politikalar, hedefler ve stratejiler,

- Kaynaklar ve bilgi birikimi cinsinden anlaşılan yetenekler (örneğin, anapara, zaman, kişiler, süreçler, sistemler ve teknolojiler),

- Bilgi sistemleri, bilgi akışı ve karar alma süreçleri (resmi ve gayri resmi),

- İç paydaşlarla (Akademisyenler, öğrenciler, idari çalışanlar vb.) ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri,

- Üniversitemizin kültürü,

- Üniversitemiz tarafından uyarlanan yönetmelikler, yönergeler vb. (YÖK onaylı),

4.3.3.2 Risk yönetim politikasının oluşturulması: Risk yönetim politikası açık olarak risk yönetimine ilişkin Üniversitemizin amaçlarını ve taahhütlerini ifade etmektedir.

- Üniversitemizin riski yönetme mantığını,

- Üniversitemizin amaçları ve politikaları ile risk yönetim politikası arasındaki bağları,


- Riski yönetme ile ilgili yükümlülükler ve sorumlulukları,

- Çelişen ilgi alanları ile uğraşma biçimini,

- Riski yönetme ile ilgili yükümlülük ve sorumluluklara yardımcı olmak için gerekli kaynakların bulundurulmasının taahhüdünü,

- Risk yönetim performansının ölçülme ve raporlama biçimini,

- Risk yönetim politikasını periyodik olarak ve bir olaya ya da durumlardaki değişikliğe göre göden geçirme ve iyileştirme taahhüdünü.

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	7 / 12

4.3.3.3 Yükümlülük: Üniversitemizin, risk yönetim sürecini gerçekleştirme, muhafaza etme ve herhangi kontrollerin yeterliliğini, etkinliğini ve verimliliğini temine etme dâhil, riski yönetmekle ilgili yükümlülük, yetki ve uygun yeterliliğin bulunduğunu temin etmelidir. Bu aşağıdakilerle kolaylaştırılabilir:


- Riskleri yönetme yükümlülüğü ve yetkisi bulunan risk sahiplerinin belirlenmesi,
- Riski yönetme ile ilgili çerçevenin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve idamesi ile ilgili olarak kimin yükümlü olduğunun belirlenmesi,
- Risk yönetim süreci ile ilgili olarak kuruluş içinde her seviyedeki kişilerin diğer sorumluluklarının belirlenmesi,
- Performans ölçümü ve dış ve/veya iç raporlama süreçlerinin oluşturulması,
- Uygun seviyede algılamının temin edilmesi.

4.3.3.4 Kuruluş süreçleriyle bütünleşme: Risk yönetimi; ilgili, etkili ve verimli bir biçimde, Üniversitemizin her uygulamasında ve süreci içine yerleştirilmiştir. Risk yönetim süreci, kuruluşa ait süreçlerin bir bölümü olmalı ve onlardan ayrılmamalıdır. Özelde, risk yönetimi, politika, geliştirme, iş ve stratejik planlama ve gözden geçirme içine yerleştirilmeli ve yönetim süreçlerini değiştirmelidir.

Risk yönetim politikasının gerçekleştirildiği ve risk yönetiminin Üniversitemizin bütün uygulamaları ve süreçleri içine yerleştirildiğini temin etmek için kuruluş çapında bir risk yönetim planı oluşturulmaktadır. Risk yönetim planı, stratejik plan gibi Üniversitemizin diğer planları ile bütünleştirilmektedir.

4.3.3.5 Kaynaklar: Kuruluş, risk yönetimi ile ilgili uygun kaynakları tahsis etmelidir. Aşağıdakilere dikkat gösterilmelidir:

- Kişiler, hünerler, tecrübe ve yeterlilik,
- Risk yönetim sürecinin her bir adımı için gerekli kaynaklar,
- Riski yönetmek için kullanılacak, kuruluşa ait süreçler, yöntemler ve aletler,
- Belgelendirilmiş süreçler ve işlemler,
- Bilgi ve bilgi birikimi, yönetim sistemleri,
- Eğitim programları.

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	8 / 12

4.3.3.6 İç iletişim ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması: Kuruluş, risk yükümlülüğü ve sahipliğini desteklemek ve cesaretlendirmek için iç iletişim ve raporlama mekanizmalarını oluşturmalıdır. Bu mekanizmalar aşağıdakileri temin etmelidir:

- Risk yönetim çerçevesi ve herhangi bir müteakip değişikliğin kilit bileşenlerinin uygun şekilde iletişimini,
- Çerçeve hakkında yeterli iç raporlama bulunduğunu ve onun etkinliğini ve çıktılarını,
- Risk yönetiminin uygulanmasından ortaya çıkan ilgili bilginin uygun seviyelerde ve zamanlarda mevcut olduğunu,
- İç paydaşlarla istişare için süreçlerini bulunduğunu.

4.3.3.7 Dış iletişim ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması: Kuruluşumuz, dış paydaşlar ile nasıl iletişimde bulunacağına belirlemiştir. Belirlenen iletişim aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır.


- Uygun dış paydaşlarla teması ve etkili bir bilgi değişiminin teminini,
- Yasal, mevzuata ilişkin ve idari ihtiyaçlarla uyumlu dış raporlamayı,
- İletişim ve istişare hakkında geri besleme ve raporlama sağlamayı,
- Kuruluş içinde güven oluşturmak için iletişimi kullanmayı,
- Bir kriz ya da ihtiyat olayında paydaşlarla iletişimi.

Bu mekanizmalar, uygun olduğu yerlerde, çeşitli kaynaklardan risk bilgisini sağlamlaştırmak için süreçleri içermektedir.

4.4 Risk yönetiminin Gerçekleştirilmesi:

4.4.1 Riski yönetme ile ilgili çerçevenin Gerçekleştirilmesi: Riski yönetme ile ilgili olarak kuruluşumuzun aşağıdakileri yapmaktadır:

- Risk yönetim politikası ve sürecini uygulamaktadır,
- Yasal ve mevzuatla ilgili şartlara uymaktadır.
- Amaçların geliştirilmesi ve kurulması dahil, karar almanın risk yönetim süreçlerinin çıktılarıyla uyumlu olmasını temin,
- Bilgi ve eğitim oturumlarının yapılması,

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	9 / 12

- Risk yönetim sisteminin uygun olduğunu temin için paydaşlarla iletişim ve istişare.

4.4.2 Risk yönetim sürecinin gerçekleştirilmesi: Risk yönetimi, sürecinin uygulanmasını temin ederek gerçekleştirilmektedir.

4.4.3. Çerçevenin izlenmesi ve gözden geçirilmesi: Kuruluşumuzun performansını desteklemek için risk yönetiminin etkili ve sürekli olduğunu temin için, kuruluş aşağıdakileri yapmalıdır:

- Risk yönetim performansını, uygunluk açısından periyodik olarak gözden geçirilen, göstergelere göre ölçmelidir,

- Risk yönetim planına ve ondan sapmalara göre süreci periyodik olarak ölçmelidir,

- Kuruluşumuzun dış ve iç kapsamı verildiğinde, risk yönetim çerçevesi, politikası ve planının hala uygun olup olmadığını periyodik olarak gözden geçirmelidir,

- Risk, risk yönetim planı ile ilerleme ve risk yönetim politikasının iyi bir şekilde nasıl takip edildiği hakkında rapor vermeli,

- Risk yönetim çerçevesinin etkinliğini gözden geçirmelidir.


4.4.4. Çerçevenin sürekli iyileştirilmesi: İzleme ve gözden geçirmenin sonuçlarına bağlı olarak, risk yönetim çerçevesi, politika ve planının nasıl iyileştirilebileceği hakkında kararlar alınmalıdır. Bu kararlar kuruluşumuzun riskin yönetimi ve onun yönetim kültüründe iyileştirmelere yol açmalıdır.

5. UYGULAMA

5.1. Hizmete Özel Olası Hata Türleri Belirlenir;

- İletişim hataları (öğrencilerin ilgisini çekmeyecek yöntemler ile ders anlatılması, ders notlarının yetersizliği vb.)
- Yetersiz Uygulamalar (Uygulama gerektiren dersler için uygulama yapılmaması/yapılamaması vb.)
- Yeterli olmayan alt yapı (derslik, masa, sandalye vb.)
- Yetersiz Çalışma Ortamı (Dersliklerin sıcaklığı, soğukluğu, havasızlığı vb.)
- Öğrenciden kaynaklanan hatalar (devamsızlık, ders çalışmama vb.)

5.2. Hizmet Niteliğinin Belirlenmesi;

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	10 / 12

- Mezun olan öğrencilerin kendi mesleğini yapabilmesi,
- Öğrencilerimizin işsiz kalma riski,
- Çalışma hayatındaki öğrencilerimizin performansı,


5.3. Derecelendirme

5.3.1. Olasılığın Derecelendirilmesi

Çok Uzak	1
Düşük	2
Orta	3
Yüksek	4
Çok Yüksek	5

5.3.2. Şiddetin Derecelendirilmesi

Mevcut değil	1
Çok düşük kritiklikte	2
Orta kritiklikte	3
Yüksek kritiklikte	4
Çok yüksek kritiklikte	5

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Akıl - Ahlak - Adalet - Adap	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	11 / 12


5.3.4. Riskin Bulunması:

$$R = \text{Olasılık} \times \text{Şiddet}$$

RİSK ANALİZİ MATRİKSİ (R)						
R= OLASILIK x ŞİDDET		ŞİDDET				
		5	4	3	2	1
OLASILIK	5	25	20	15	10	5
	4	20	16	12	8	4
	3	15	12	9	6	3
	2	10	8	6	4	2
	1	5	4	3	2	1

5.3.5 Değerlendirme:

RİSK DEĞERİ AKSİYON VE ZAMANLAMA TABLOSU	
RİSK DEĞERİ	AKSİYON VE ZAMAN PLANLAMASI
25	<u>Tolere edilemez. İş geçici olarak durdurulmalı.</u>
15-20	<u>Belirgin risk İş risk azaltılmadan başlatılmamalı.</u>
8-12	<u>Dikkate değer (orta seviyede) risk.</u>
4-6	<u>Tolere edilebilir risk. Ek kontroller gerekmiyor.</u>
1-3	<u>Çok hafif risk. Faaliyet gerektirmiyor.</u>

 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ <small>Akıl - Ahlak - Adalet - Adap</small>	KYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	KYS.PR.007
		Yayın Tarihi	Şubat 2018
		Revizyon No	Orj
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	12 / 12

Düzeltilici faaliyet ile giderilemeyen riskler, işletme ve bakım talimatlarında ve ürün üzerine iliştirilen etiketlerde müşteriyi uyarıcı bilgiler olarak verilmelidir. Düzeltilici faaliyetler sonrasında Risk Analizi tekrarlanır ve “Güvenilir Ürünler” yaratılıncaya kadar bu çalışma sürdürülür.

5.6. RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ:

Yapılan risk analizi sonucu elde edilen R (Risk Öncelik Değeri) 18 puanın üzerinde ise mutlaka o riskin azaltılması için Üst Yönetim, Teknik İşler Sorumlusu ve Bölüm Sorumlusunun oluşturduğu ekiple yapılan çalışmada riski azaltmak için HEDEF oluşturulmaktadır. Yüksek riskler için Düzeltilici Faaliyet Prosedürü (KSP.PR.005) göre hareket edilir. Uygun olmayan sonuçlar veya faaliyetler içinde Uygun Olmayan Hizmet Kontrol Prosedürüne (KSP.PR.004) göre hareket edilir. Oluşturulan bu amaçlar AKSİYON PLANLARI “Kalite Amaçları KSP.FR.015” formatı üzerinden çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilerek Risk Analiz Formu güncellenmektedir. R değeri düşürülemedi ise ilgili riskin giderilmesi için o faaliyetin durdurulması veya risk azaltabilmek için yeni KAYNAKLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ve gerekirse konu ile ilgili DIŞ UZMANLARDAN yardım alınması ile yeniden değerlendirme işlemi yapılır.

6. İLAVE DOKÜMANTASYON

- Risk ve Fırsatları Belirleme Formu (KSP.FR.17)
- Artık Risk Formu
- Risk İşleme Planı
- TS ISO 31000 Risk Yönetimi – Prensipler ve Kılavuzlar