

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU	<b>S.Ü. HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU</b>	YAYIN TARİHİ	11.12.2017
		DOKÜMAN NO	PRO-008
	<b>RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ</b>	REVİZYON NO	00
		SAYFA NO	1/2

### 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır.

### 2. KAPSAM

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

### 3. SORUMLULAR

Prosedürün uygulanmasından kalite yönetim sistemi kapsamında belirlenen proseslerin yürütüldüğü birim yöneticileri sorumludur.

### 4. TANIMLAR

**Risk:** Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisini,

**Fırsat:** Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançları,

**Tehdit:** Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıpları,

**Olasılık:** Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu,

**Etki:** Bir olayın meydana gelmesi halinde, hedef ve faaliyetler üzerinde yaratacağı sonucu,

**Risk İştahı:** Takip etme veya sürdürme arzusunda olunan risk miktarı ve tipini,

**Risklere Cevap Verilmesi:** Riski değiştirme (riskten kaçınma, risk kaynağını ortadan kaldırma, olasılığı değiştirme, riski diğer taraflarla paylaşma vb.) sürecini,

**Risk Toleransı:** Kuruluş veya paydaşların hedeflerini gerçekleştirmek için risk işlemeyen sonra risk taşımaya hazır olma durumunu,

**Risk Tutumu:** Kuruluşun riski değerlendirmek ve neticesinde takip etmek, kabul etmek, almak ve ondan kaçmak ile ilgili yaklaşımını,

**Risk Analizi:** Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecini,

**Risk Değerlendirilme:** Hedeflerin elde edilmesine yönelik olan risklerin tanımlanması ve analiz edilmesini, ifade eder.

### 5. UYGULAMALAR

**5.1 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.

#### 5.2 Risk ve Fırsatları Belirleme Şekilleri

Riskler Dâhili Analiz yöntemi kullanılarak belirlenir.

**Dahili Analiz:** Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Kalite Yönetim Temsilcisi	Yüksekokul Müdürü
İmza	İmza

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU	<b>S.Ü. HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU</b>	YAYIN TARİHİ	11.12.2017
		DOKÜMAN NO	PRO-008
	<b>RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ</b>	REVİZYON NO	00
		SAYFA NO	2/2

### 5.3 Risklerin Değerlendirilmesi

Risklerin değerlendirilmesi, idarenin daha önceden belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek beklenen veya beklenmeyen her hangi bir faktörün madde 5.2 de belirtilen yöntemlerden bir veya birden fazlası ile değerlendirilmesidir.

### 5.4 Risklerin Önceliği:

Riskler değerlendirildikten sonra ihtiyaç duyulması halinde yüksek-orta-düşük risk olarak önem derecesine göre önceliği belirlenebilir.

### 5.5 Risklere Cevap Verilmesi

Risklere cevap verilmesi; idareler tarafından tespit edilen ve risk iştahları çerçevesinde değerlendirilen risklere verilecek cevap ve aksiyonların belirlenmesi, bu bağlamda beklenen tehditlerin azaltılması ve ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesidir. Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını ve etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin şekilde ulaşmaktır.

Belirlenen risklere cevap verilmesinde 4 yöntem kullanılmaktadır:

- Bilinçli bir kararla riski almak (kabul etmek),
- Kontrol etmek,
- Devretmek,
- Riskten kaçınmak.

### 5.6 Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması

Zaman içerisinde koşulların değişmesi veya alınan önlemler sonucunda risklerde değişiklikler olabilir. Yine değişen koşullar yeni risk alanlarını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, tespit edilen riskler ve risk yönetim süreci her yönüyle, yılda bir kereden az olmamak kaydı ile belirli aralıklarla gözden geçirilir.

#### İlgili Dokümanlar

PLA-005 Aksiyon Planı

#### İlgili Kayıtlar

FOR-056 Risk Ve Fırsatları Belirleme Tutanakları

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Kalite Yönetim Temsilcisi	Yüksekokul Müdürü
İmza	İmza