

Doküman No	PR.KYS.004	
Yayın Tarihi	15. Ocak. 2018	
Revizyon No	01	
Revizyon Tarihi	30.01.2019	
Sayfa No	1	9

1. AMAÇ

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

2. KAPSAM

Bu prosedür, Yönetim Sistemi kapsamı içerisinde belirlenen süreçlerin kuruluşun bağlamı beyanını ve ilgili taraflardan kaynaklanabilecek risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

- **Risk:** Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisidir.
- **Risk Yönetimi:**Riske ilişkin olarak kurumun yönlendirilmesi ve kontrolü için koodineli faaliyetlerdir.
- **Fırsat:** Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği kazançlarını ifade eder.
- **Tehdit :** Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği kayıplarını ifade eder.
- **Olay:** Özel durumlar kümesinin oluşu veya değişimidir.
- **Sonuç:** Bir olayın hedeflere etki eden çıktısıdır.
- **Olasılık :** Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumudur.
- **Etki:** Bir olayın meydana gelmesi halinde, hedef ve faaliyetler üzerinde yaratacağı sonuçtur.
- **Risklere cevap verilmesi :** Riski değiştirme (riskten kaçınma, risk kaynağını ortadan kaldırma, olasılığı değiştirme , riski diğer taraflarla paylaşma vb..) sürecini ifade eder.
- **Risk Analizi :** Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecini ifade eder.
- **Risk kriterleri :** Bir riskin öneminin değerlendirildiği görev tanımıdır.Risk kriterleri kurumun hedeflerini,dış ve iç kapsamını esas alır.
- **Risk seviyesi:** Sonuçların ve onların olasılığının birleşimi cinsinden ifade edilen bir riskin büyüklüğü veya risklerin birleşimini ifade eder.

4. SORUMLULUKLAR

- Prosedürün uygulanmasında yönetim sistemi kapsamında belirlenen süreçlerin yürütülmesiyle ilgili süreç birim yöneticileri sorumludur.
- Risklerle ilgili belirlenen önlemlerin alınmasından ve takip edilmesinden tüm bölüm sorumluları sorumludur. Risklerle ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak ve gerekli kaynakları tahsis etmekten üst yönetim sorumludur.

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yöneticisi	Yönetim Temsilcisi

Doküman No	PR.KYS.004	
Yayın Tarihi	15. Ocak. 2018	
Revizyon No	01	
Revizyon Tarihi	30.01.2019	
Sayfa No	2	9

5. UYGULAMA

5.1. Genel

- Kurumumuz bünyesinde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili yapılan işe, müşteriye ve süreçlere etki eden risklerin tanımlanması için ISO 31000 standardına göre Risk Değerlendirmesi yapılır.
- Kurumumuz bünyesinde fırsatlar – tehditler ve güçlü – zayıf yönlerin tespiti için SWOT-PEST analizi yapılır. Yapılan SWOT_PEST analizi çalışmaları SWOT – PEST Analizi Formu (FR.KYS.005) ile kayıt altına alınır.
- İstanbul Okan Üniversitesinde uygulanmakta olan bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili riskler (PR.BIS.011) Risk Değerlendirme Prosedürüne göre gerçekleştirilir.
- Üniversitemiz yerleşkeleri ve faaliyetleri ile ilgili gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğini etki edebilecek riskler İş Güvenliği Uzmanı ve İSG risk değerlendirme ekibi tarafından (PR.İSG.001) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme prosedürüne göre gerçekleştirilir.

5.2 Riskleri ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

- Kalite Yönetim Sisteminin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri arttırmak ve istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak, iyileştirmeyi hayata geçirmek için risk ve fırsatlar belirlenir. Risklerin belirlenmesi, vizyon, misyon ve değerler ile stratejik hedeflerden yola çıkarak kurumun, amaçlarına ulaşma yolunda karşılaşılabileceği muhtemel tehditler ve fırsatların tespit edilmesidir.
- Riskler belirlenirken dahili analiz ,eski veriler ,iş akış analizi, hedefe bir takım sorular sormak gibi yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak belirlenir.
- Riski belirleyebilmek için ulaşmak istediğimiz hedefe birtakım sorular sorarak risklerimizi ortaya çıkarabiliriz.
 - Kritik süreçlerimiz nelerdir?
 - Paydaşlarımız kimlerdir ve faaliyetlerimiz üzerindeki olumlu - olumsuz etkileri neler olabilir?
 - Yasal gereklilikler nelerdir?
 - Amaca ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir?
 - Sorun nedir?
 - Hangi tür işlemler başarısız olmamıza neden olabilir?
 - Zayıf olduğumuz alanlar neler?
 - Hangi varlıkları daha çok korumalıyız?
 - Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir?
 - En kritik bilgi kaynaklarımız neler?
 - En fazla harcama yaptığımız alanlar hangileri?
 - Takdire dayanan kritik kararlar hangileri?
 - Hangi faaliyet ya da süreçler daha karmaşık?

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yöneticisi	Yönetim Temsilcisi

Doküman No	PR.KYS.004	
Yayın Tarihi	15. Ocak. 2018	
Revizyon No	01	
Revizyon Tarihi	30.01.2019	
Sayfa No	3	9

- Cezai yaptırımlara maruz kaldığımız alanlar hangileri?
- Riskler, üniversite süreç hiyerarşisi içerisinde ana süreçler, alt süreçler ve destek süreçleri üzerinde tespit edilir.
 - a) Risk tanımlanırken, herkes tarafından anlaşılabilir ve raporlamaya uygun ifadelere yer verilir. Riskin tanımından; riskin kaynağı ve ortaya çıkabilecek kayıp, açık ve net olarak anlaşılabilirdir.
 - b) Eski veriler ; geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır .
 - c) İş Akış analizi ;Girdiler ,görevler ,sorumluluklar ve çıktıların bir süreç olarak ele alınıp incelenmesidir.
- Yeni uygulamaların benimsenmesi ,yeni teknolojilerin kullanımı, yeni hizmetin uygulanması, diğer istenen ve uygulanabilen olasılıkların kullanılması, riskin kabul edilebilir getirilmesinde de yapılan düzeltici faaliyetler sonrasında fırsatlar oluşabilir.

5.3. Risk Türünün Tespit Edilmesi

Riskler ; stratejik risk, yasal risk, finansal risk, operasyonel risk, itibar riskleri olmak üzere beş alt kategoride sınıflandırılmıştır.

- a) **Stratejik Risk:** Üniversitenin kısa, orta ya da uzun vadede belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri doğrudan olumsuz etkileyebilecek risklerdir.
- b) **Yasal Risk:** Kanunların ve yasal düzenlemelerin değişmesinden kaynaklanan riskler ile yetersiz ya da yanlış bilgi ve dokümantasyon nedeniyle yaşanan yasal uyuşmazlıklar, yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusundaki belirsizlik, düzenlemelerin yanlış yorumlanması veya personelin bu yükümlülükleri zamanında yerine getirmemesinden kaynaklanan risklerdir.
- c) **Finansal Risk:** Finansal kayıp olasılığı taşıyan tehditleri ifade etmekte olup, mali konularda olumsuz bir etkiye neden olabilecek potansiyel olay, koşul ya da durumlardan oluşur.
- d) **Operasyonel Risk:** Yetersiz sistemlerden, süreçlerden veya çalışanlardan kaynaklanabilecek kayıpların gerçekleşme riskidir. İş süreçleri, sistemler, faaliyetler ve işlemlerdeki hatalar, verimsizlikler, ihmaller, suiistimaller, hileler, kapasite sorunları bu kapsamda ele alınır.
- e) **İtibar Riskleri:** Üniversitenin faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması sonucunda söz konusu kuruma duyulan güvenin azalması veya itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kayıptır.

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yöneticisi	Yönetim Temsilcisi

- Yasal, Operasyonel, Finansal risklerinden stratejik hedefleri etkileme olasılığı olan riskler aynı zamanda stratejik risk olarak işaretlenir.

5.3. Risklerin Değerlendirilmesi

- Belirlenen riskler, her bir riskin en iyi nasıl yönetileceğine karar vermek amacıyla üniversiteye etkileri, gerçekleşme olasılıkları ve sonuçları açısından değerlendirilir ve önceliklendirilir. Risk değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler kullanılır.
 - Riskin etkisi;** Riskin, üniversitenin amaç, hedef ve faaliyetleri gerçekleştirme yeteneği üzerindeki önem derecesini ifade eder.
 - Riskin olasılığı;** Riskin belirli bir zaman periyodu içinde gerçekleşme ihtimalini ifade eder.
 - Etki ve olasılık durumları;** 1 ile 5 arasında puanlanarak (çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük) önceliklendirilir. 5 çok yüksek etki/olasılık derecesini, 1 çok düşük etki/olasılık derecesini ifade eder.
 - Riskler, nitel ve nicel veriler bir arada kullanılarak değerlendirilir.
 - Risk seviyesi;** Üniversitenin riske maruz kalma seviyesini ifade eder. Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisi için verilen puanların çarpımı ile risk seviyesi belirlenir.
- Risk Değerlendirmesi aşağıdaki tabloda yer alan Olasılık ve Etki değerlerine göre hesaplanır.**

Puan	OLASILIK		ETKİ					
	Sıklık (İşlem frekansı)	Olasılık Tanımı/ Derecesi	Etki Derecesi	Operasyonel (Servis ve Hizmet Etkisi)	İtibar	Uyum (Hukuki Düzenlemeler ve Mevzuata Uyum)	Finansal	Stratejik
5	ÇOK SIKLIKLA (HERGÜN, HAFTADA BİR) NORMAL Çalışma ŞARTLARINDA	Çok Yüksek Olasılık; Benzer olaylarla çok sık karşılaşmaktadır. Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir. Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.	Çok Yüksek	Kurum hizmet ve faaliyetlerinin bir hafta ve daha uzun süre ile aksaması. Hizmetin durma seviyesine gelmesi. Riskin gerçekleşmesi, birim süreç yöneticisi ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.	Kurum değerini önemli derecede etkileyecek itibar kaybı. Ulusal medyada uzun süre yer alabilir.	Hukuki zorunluluklar düzenlemelerine uzun süreli ve giderilmeyen uyumsuzluk ve bunun sonucu olarak Kurum hakkında cezai işlem yapılması.	Mali sonuçları çok büyük boyutta etkiler. Finansal kayıpların olması.	Kurum stratejik planındaki hedefleri tamamen güncelleme ihtiyacı doğuracak şekilde etkileyebilecek bir olay (politik veya ekonomik değişimler, personel kayıpları, savaş-terör veya afet durumları vb.) meydana gelmesi.

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yöneticisi	Yönetim Temsilcisi

RİSK ve FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR.KYS.004	
Yayın Tarihi	15. Ocak. 2018	
Revizyon No	01	
Revizyon Tarihi	30.01.2019	
Sayfa No	5	9

4	SIKLIKLA (AYDA BİR)	Yüksek Olasılık: Benzer olaylarla sık karşılaşılmaktadır Benzer bölüm / süreçlerde gerçekleşebilir. Riskin meydana gelme olasılığı yüksektir.	Yüksek	Kurum hizmet ve faaliyetlerinin 3 gün ile bir hafta süre arasında aksamaması. Hizmetin sunulmasında büyük boyutta aksama meydana gelmesi. Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.	Konunun yazılı ve görsel basında gündeme gelecek şekilde itibari zararlarının olması.	Hukuki zorunluluklar düzenlemelerine uzun süreli ve giderilmeyen uyumsuzluk ve bunun sonucu olarak Kurum hakkında idari işlem başlatılması.	Mali sonuçlara etkisi önemli derecededir.	Kurum stratejik planındaki hedefleri önemli ölçüde güncelleme ihtiyacı doğuracak şekilde etkileyebilecek bir olay (politik veya ekonomik değişimler, personel kayıpları, savaş-terör veya afet durumları vb.) meydana gelmesi.
3	AZ (YILDA BİR KAÇ KEZ)	Orta Dereceli Olasılık: Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir. Benzer bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşebilir. Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir.	Orta	Kurum hizmet ve faaliyetlerinin 1-3gün arasından aksamaması. Hizmetin sunulmasında telafi edilebilir düzeyde aksaklık yaratması. Riskin gerçekleşmesi, personel, öğrenci ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.	Konu hakkında hukuki takip başlatılması. Yerel medyada kısa sürede yer alabilir. Kamuoyunun dikkatini çekebilir.	Kurumun stratejik ve faaliyetleri ile uyumsuz yasal düzenlemelerin oluşması.	Mali sonuçlara etkisi orta düzeydedir.	Kurum stratejik planındaki hedefleri kısmı derecede güncelleme ihtiyacı doğuracak şekilde etkileyebilecek bir olay (politik veya ekonomik değişimler, personel kayıpları, savaş-terör veya afet durumları vb.) meydana gelmesi.
2	ÇOK AZ (YILDA 1 KEZ), SADECE ANORMAL DURUMLARDA	Düşük/Küçük Olasılık: Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. Benzer bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir. Ortam gerçekleşmesi için uygun değil. Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür.	Düşük	Kurum hizmet ve faaliyetlerinin 1 günden az süre ile aksamaması. Riskin gerçekleşmesi, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.	Konu hakkında diğer düzenleyici Kurum ve kuruluşların bilgisi olmasını gerektirecek şekilde itibari kayıpların olması.	Hukuki zorunluluklar düzenlemelerine uyumsuzluğun güçlükle giderilebileceği durumlar.	Mali sonuçları etkilemesi ihtimali düşüktür.	Kurum stratejik planındaki hedefleri hissedilecek fakat güncelleme ihtiyacı doğurmayacak şekilde etkileyebilecek bir olay (politik veya ekonomik değişimler, personel kayıpları, savaş-terör veya afet durumları vb.) meydana gelmesi.
1	HEMEN HEMEN HİÇ	Çok Düşük/Küçük Olasılık: Geçmişte benzer bir olayla karşılaşılmamıştır. Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir.	Çok Düşük	Kurum hizmet ve faaliyetlerinin 1 saatten daha kısa süre ile aksamaması. Riskin gerçekleşmesinin, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur. Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.	Konu hakkında ilgili birim üst yönetiminin bilgisi olmasını gerektirecek kayıplar.	Hukuki zorunluluklar düzenlemelerine uyumsuzluğun kolaylıkla giderilebileceği durumlar.	Mali sonuçlara etkisi yok.	Kurum stratejik planındaki hedefleri minimum/hissedilmeyecek şekilde etkileyebilecek bir olay (politik veya ekonomik değişimler, personel kayıpları, savaş-terör veya afet durumları vb.) meydana gelmesi.

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yöneticisi	Yönetim Temsilcisi

5.4. Risk Matrisi

- Risklerin olasılık ve etki değerleri gözönünde bulundurularak elde edilen risk puanları ,Risk matrisinde gösterilir.

		ETKİ				ÇOK DÜŞÜK 1
		ÇOK YÜKSEK 5	YÜKSEK 4	ORTA 3	DÜŞÜK 2	
OLASILIK	ÇOK YÜKSEK 5	YÜKSEK 25	YÜKSEK 20	YÜKSEK 15	ORTA 10	DÜŞÜK 5
	YÜKSEK 4	YÜKSEK 20	YÜKSEK 16	ORTA 12	ORTA 8	DÜŞÜK 4
	ORTA 3	YÜKSEK 15	ORTA 12	ORTA 9	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 3
	DÜŞÜK 2	ORTA 10	ORTA 8	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 2
	ÇOK DÜŞÜK 1	DÜŞÜK 5	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 3	DÜŞÜK 2	DÜŞÜK 1

- Risk matrisinde gösterilen bu risk puanlarının derecelendirilmesi aşağıdaki gibi yapılır. Uygulamada her bir risk için etki ve olasılık değerleri belirlenir ve belirlenen bu değerler sonucu elde edilen risk puanları yıllık risk değerlendirme formuna (FR.KYS.004) edilir.
- Toplam Risk = Olasılık* Etki** Bu formüle göre teorik olarak elde edilebilecek en yüksek değer 25 puandır.
- Mevcut risk analiz çalışmaları neticesinde maksimum kabul edilebilir risk puanı 5 olarak belirlenmiştir
- İndirgenmiş risk puanının, kabul edilebilir seviye olan 6 puanın üzerine çıkması halinde Kalite yöneticisi, yönetime bilgi verir, gerekirse toplantı yapılarak görüşülür, karar alınır ve uygunluğu takip edilir.
- Üst yönetim ile yapılacak değerlendirme neticesinde; risk üst yönetim tarafından kabul edilir ve gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatılması için onay verilir. Onay verilmesi halinde, ilgili bölüm yönetimi öncülüğünde iyileştirici faaliyetler planlanarak hayata geçirilir.
- İyileştirici faaliyet neticesinde risk değerlendirmesi tekrarlanır. Söz konusu risk puanının kabul edilebilir seviyenin üzerinde kalması durumunda aynı süreç tekrarlanır

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yöneticisi	Yönetim Temsilcisi

EYLEM MATRİSİ

SONUÇ	EYLEM
13-25	KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı
7-12	DİKKATE DEĞER RİSK Risklere mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli
1-6	KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerekmebilir

- **1-6 Arası Riskler (Yeşil Bölge)** : Kabul edilebilir risklerdir. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir.
- **7-12 Arası Riskler (Sarı Bölge)** : Orta Dereceli Risklerdir. Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır.Bu Bölgede faaliyet kontrol altında devam edilebilir.
- **13-25 Arası Riskler (Kırmızı Bölge)**: Yüksek ve kabul edilemez risklerdir. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı. Eğer devam eden bir faaliyet varsa durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet engellenmelidir. Ancak risk puanı bu bölgede olsa bile yönetim kararı ile faaliyet kontrol altında devam edilebilir.

5.5 Risklere cevap verilmesi

- Risklere cevap verilmesi ; süreç yöneticileri tarafından tespit edilen ,değerlendirilen risklere verilecek cevap ve aksiyonların belirlenmesi, bu bağlamda beklenen tehditlerin azaltılması ve/veya ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesidir.
- Risklerin meydana getirdiği bazı olumsuz etkiler yanında, zaman zaman fırsatlar da çıkmaktadır. Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığın ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin şekilde ulaşmaktır.
- Uygulamada; Risk Kayıt formu ile tespit edilen ve önceliklendirilen riskler için mevcut kontroller ve aksiyonlar belirlenir.
- Belirlenen risklere cevap verilmesinde 4 yöntem kullanılır.
 - **Bilinçli bir kararla riski almak(kabul etmek)** : Kurumun politikalarını ve risk kabul kriterlerine uymak koşuluyla bazı riskler kabul edilebilir. Risk puanı kabul edilebilir seviyenin altında olanlar ve kabul edilebilir seviyeye yakın olanlar bu kapsamda değerlendirilir. Risk değeri “Kabul edilebilir Risk Seviyesinin üstünde

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yöneticisi	Yönetim Temsilcisi

Doküman No	PR.KYS.004	
Yayın Tarihi	15. Ocak. 2018	
Revizyon No	01	
Revizyon Tarihi	30.01.2019	
Sayfa No	8	9

olabilir. Ancak “(Risk Önleme Maliyeti / Risk sonucu) bütçe, altyapı, personel durumu uygun değilse Yönetim bu risk sonucunu kabul edebilir. Risk Değerlendirme sonucu bile risk kabul edilebilir seviyenin altına inmiyorsa Üst Yönetimin Onayı ile riskin sonuçlarını üstlenerek kabul edebilir.

- **Kontrol Etmek** : Risk Değerlendirme planı her yıl en az bir kez gözden geçirilir. Riskler uygun seviyelerin altına inmesinden sonra rutin kontrol seviyesinde takip edilirler. Seçilen kontrollerin maliyet-fayda karşılaştırmasına, uygulanabilirliğine, sürdürülebilirliğine ve yönetilebilirliğine bakılarak uygun olanları seçilir ve uygulanır.
- **Riskin Transferi**: Kurumun yönetiminde ve kontrolünde olmayan varlık ve fonksiyonlarla ilgili ve kurumun müdahale edemeyeceği konularla ilgili riskler başka kurumlara transfer edilir. Örneğin yangın, doğal afet, hırsızlık gibi tehditlerin azaltılması için yapılan kontrollerden sonra kalan artık risk itfaiye, sigorta şirketi, emniyet güçleri vb. kurumlara aktarılır. Seçilen uygun risk Değerlendirme kararları risklerin takibi için risk Değerlendirme planına kaydedilir. Risk Değerlendirme planı sürekli güncellenerek uygulanan kontrollerin durumu kayıt altına alınır.
- **Riskten Kaçınmak** : Risklerin çeşitli nedenlerle kontrol edilememesi ve kabul edilememesi durumunda uygulanır. Uygulama düzeyinde mümkün olmayan ve yönetimce kabul edilemez riskler için riskten kaçınma opsiyonu geçerlidir. Riskin kaynağı olan tehdidin gerçekleşme olasılığının ve iş etkisinin çok yüksek olduğu durumlarda riskten uzaklaşmak için her tür çaba, düzenleme, donanım, yazılım, ekipman, hizmet alımları gerçekleştirilir veya risk kaynağı uygulamalar devreden çıkarılır.

5.6 Risklerin gözden geçirilmesi ve raporlanması

- Zaman içerisinde koşulların değişmesi veya alınan önlemler sonucunda riskler, etki-olasılık yönünden değişiklik gösterebilir.
- Değişen koşullar yeni risk alanlarını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, tespit edilen risklerin ve risk yönetim sürecinin her yönüyle, belli aralıklarla gözden geçirilir.
- Risklerin yıllık değerlendirmesi için yıllık risk değerlendirme rapor formu (FR.KYS.004) kullanılır, yönetimi gözden geçirme toplantılarında görüşülür.

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yöneticisi	Yönetim Temsilcisi



RİSK ve FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR.KYS.004	
Yayın Tarihi	15. Ocak. 2018	
Revizyon No	01	
Revizyon Tarihi	30.01.2019	
Sayfa No	9	9

6.KAYITLAR

- Yıllık Risk Değerlendirme Formu FR.KYS.004
- SWOT – PEST Analiz Formu FR.KYS.005
- Risk Değerlendirme Prosedürü PR.BIS.011
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Prosedürü PR.İSG.001

7. REVİZYONLAR

Kayıt	Revizyon No	Sebep	Revizyon Tarihi
PR.KYS.004	00	İlk yayın ISO 9001:2015 standardına göre hazırlandı.	15.01.2018
PR.KYS.004	01	Kurumsal logo ve isim değişikliği nedeniyle	30.01.2019

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yöneticisi	Yönetim Temsilcisi