

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/5

1. AMAÇ

Bu yönergenin amacı üniversitenin günlük faaliyetlerinde karşılaştığı ve gelecekteki dönemlerde karşılaşılabileceği, hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek veya fırsatlar yaratacak risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilerek risklerin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi, üniversitenin riskleri ile ilgili temel yaklaşımlarının ve risk yönetim sürecinin ana unsurlarının açıklanmasını ve temel raporlama prosedürlerinin belirlenmesini kapsamaktadır.

3. TANIMLAR

Risk: Ortaya çıkması muhtemel ve olumsuz bir sonuç potansiyeline sahip, istenmeyen bir durum veya koşuldur.

Risk Analizi: Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecini ifade eder.

4. SORUMLULAR

Kalite Yönetim Temsilcisi

İlgili Birim Sorumluları

5. UYGULAMALAR

Risk yönetimi üniversitemizin tüm birimlerinde gerçekleşen tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Her birim kendi risk analizini hazırlayıp gerekli aksiyonları gerçekleştirir.

Risk Yönetimi aşağıdaki uygun adımları içerir;

- ✓ Risk yönetimi için gerekli sorumluların atanması,
- ✓ Risk kriterlerinin belirlenmesi (örn; ortaya çıkma, sonuçlar, risk kabulü)
- ✓ Birim faaliyetleri boyunca risklerin belirlenmesi, denetlenmesi ve iletişimi
- ✓ Tanımlanmış risk kabul kriterlerini aşan riskleri azaltıcı faaliyetlerin belirlenmesi, uygulanması ve yönetimi
- ✓ Azaltıcı faaliyetlerin uygulanması sonrası kalan risklerin kabulü


5.1. Risk Analizinin Yapılması:

Risklerin analizi 2 temel kriter dikkate alınarak yapılır:

- a) riskin gerçekleşme olasılığı
- b) riskin etkisi

Bu iki kriterin çarpımı ile risk düzeyi ortaya çıkar.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	2/5

5.1.1. Riskin Gerçekleşme Olasılığı

Olasılığı tahmin ederken sorulabilecek sorular:

- ✓ Daha önce bu kurumda/bölümde/süreçte gerçekleşti mi?
- ✓ Bu kuruma/birime/sürece benzer kurum/birim/süreçlerde daha önce gerçekleşti mi?
- ✓ Konuyla ilgili istatistiki bilgi var mı?
- ✓ Bu risk unsurunu gerçekleştirmenin kolaylık derecesi?


OLASILIK TANIMI	AÇIKLAMA
ÇOK YÜKSEK (5)	- Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.
YÜKSEK (4)	- Risk durumu birçok kez gerçekleşti, - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun
ORTA (3)	- Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir
DÜŞÜK (2)	- Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde ancak çok özel durumlarda gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.
ÇOK DÜŞÜK (1)	- Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum

5.1.2. Risk Etkisinin Tahmini

Riskin etkisini tahmin ederken sorulabilecek sorular: Risk gerçekleştiği takdirde,


- ✓ Çalışanların uğrayabileceği fiziksel zararın boyutu?
- ✓ Eğitim öğretim faaliyetlerini etkileme boyutu?
- ✓ Kurumun uğrayabileceği finansal kaybın boyutu?
- ✓ Kurumun kaybedeceği itibarın boyutu?
- ✓ Medyaya yansımaları takdirinde lokal, ulusal ya da uluslararası haber olma durumu?

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	3/5

ETKİNİN TANIMI	AÇIKLAMA
ÇOK YÜKSEK (5)	<ul style="list-style-type: none"> -Riskin gerçekleşmesi, birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir. -Eğitim faaliyetlerini bütünüyle kesintiye uğratabilecek olağanüstü durumlar yaşanır. -Çalışanın ölümü gerçekleşir. -Çok ciddi finansal kayıp yaşanır. -Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki durumu üzerinde kritik düzeyde itibar kaybı yaratır. -Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansır.
YÜKSEK (4)	<ul style="list-style-type: none"> -Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. -Eğitim faaliyetlerini kısmen kesintiye uğratabilecek olağanüstü durumlar yaratır. -Çalışanların ciddi yaralanmaları, uzuv kaybetmeleri ile sonuçlanır. -Ciddi finans kayıpları yaşanır. -İtibarın zayıflaması yaşanır. -Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansır.
ORTA (3)	<ul style="list-style-type: none"> -Riskin gerçekleşmesi, personel, öğrenci ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. -Eğitim faaliyetlerine yönelik hedeflerde gecikmelere yol açabilecek durumlar oluşur.-Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar meydana gelir. -Önemli finans kayıpları oluşur. -İtibarın kaybolmasına yol açacak durumlar meydana gelir. -Ulusal medyaya kısa vadeli olumsuz olarak yansır.
DÜŞÜK (2)	<ul style="list-style-type: none"> -Riskin gerçekleşmesi, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. -Eğitim faaliyetlerine yönelik hedeflerde gecikmelere karşılanabilir durumlar oluşur. -İlk yardım gerektirecek küçük yaralanmalar meydana gelebilir. -Önemli olmayan finansal kayıplar yaşanır. -İtibar kaybına yol açmayacak durumlar meydana gelir. -Yerel medyaya olumsuz yansımalar oluşur.
ÇOK DÜŞÜK (1)	<ul style="list-style-type: none"> -Riskin gerçekleşmesinin, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur. -İhmal edilebilir etki meydana gelir. -Çalışanlara zarar gelmesi söz konusu değildir. -Önemli olmayan finansal kayıplara yol açacak durumlar oluşur. -İtibar kaybı yaratmayacak durumlar meydana gelir. -Medyaya yansımaz.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	4/5

5.1.3. Mutlak Risk Matrisi

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

Kırmızı Bölge-Çok Yüksek Risk

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

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.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	5/5

Sarı Bölge-Orta Risk

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.

Açık Yeşil Bölge- Düşük Risk

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.

Koyu Yeşil Bölge- Çok Düşük Risk

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

- Risk analizleri birim bazlı olarak her yıl düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Risk Analizi yapılırken birim sorumluları ve kalite koordinatörlüğü ile birlikte süreci yürütmelidir.
- Risk Analizi tablosunda risklere yönelik önlem faaliyetleri ve bu faaliyetlerin mevcut durumu, faaliyet sorumluları ve sonuçları yazılıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

ANL01 Risk Analizi

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL