|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.AMAÇ**  ABÜ bünyesinde tanımlanmış olan tüm süreçlere ait oluşabilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve önceliği yüksek çıkan riskler için aksiyon planlanmasına ait sistematiği tanımlamak  **2.KAPSAM**  ABÜ’deuygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar.  **3.SORUMLULUKLAR**  Bu prosedürün uygulanmasından tüm akademik ve idari personel sorumludur.  **4.TANIMLAR**  **Risk:** Hedeflenen üzerindeki belirsizlik etkisi ya da sapma  **5.İLGİLİ FORM VE DOKÜMANLAR**  KY-FR-0004 Risk Analizi Formu  KY-FR-0029 Risk Analizi Tablosu  **6. KISALTMALAR**  **KAO:** KaliteOfisi  **YGG:** Yönetimin Gözden Geçirmesi  **ABÜ:** Antalya Bilim Üniversitesi  **7. UYGULAMA**   |  | | --- | | 7.1.ABÜ’de tüm süreçlere ait risk analizi hazırlanır.  7.2.Risk analizi yapmak için aşağıda yer ala **KY-FR-0004 Risk Analizi Formundan** faydalanılır. | | 7.3.**Olası Risk Türü:** Bu kısma o sürece ait tüm riskler yukarıdan aşağıya doğru yazılır.  7.4.**Riskin Olası Etkileri**:Bu bölümde belirlenen riskin iç ya da dış müşteride oluşturabileceği tüm etkiler belirlenir. Eğer ilgili risk aynı zamanda bir fırsatta yaratıyor ise riski yanına **(f)** işareti konulur.  7.5.**Şiddet.**Bu bölümde ilgili riskin yaratacağı şiddet puanlanır.Bu derecelendirme yapılırken şiddet değerlendirme tablosundan faydalanılır.(Tablo-A)  **TABLO-A**    7.6.**Riskin Sebebi:** Bu bölümde belirlenen riski oluşturan sebepler tanımlanır.ilgili riski oluşturan birden fazla sebep var ise;her bir sebep için ayrı ayrı değerlendirme yapmak gerekir.Dolayısı ile her bir sebep ayrı satıra yazılır.  7.7.**Olasılık:** Bu bölümde belirlenen riskin gerçekleşme olasılığı derecelendirilir.Bu derecelendirme yapılırken olasılık değerlendirme tablosundan faydalanılır.  **TABLO-B**    7.8.**Var Olan Kontoller:** Bu bölümde mevcut riskin keşfedilebilirliğine/yakalanmasına yönelik olarak kurum içinde var olan kontrol yöntemleri mevcut ise bunların tanımlanması sağlanır.**Herhangi bir yöntem mevcut değil ise;keşfedilebilirlik 10 olur.**  7.9.**Keşfedilebilirlik:** Bu bölümde belirlenen keşfedilebilirlik yönteminin puanlanması sağlanır.bu derecelendirme yapılırken keşfedilebilirlik değerlendirme tablosundan faydalanılır**.(Tablo-C)**  **TABLO-C**    7.10.**Röf** (Risk Öncelik Faktörü) = ŞiddetxOlasılıkxKeşfedilebilirlik  Röf değeri **100 ve 100 ün üzerinde ise** ilgili risk için önleyici faaliyet planlanmalıdır.Röf 100 den küçük ise risk kontrol altındadır ve forma devam edilmez.Şiddetin 9 ya da 10 olduğu durumlarda Röf 100 ün altında çıksa bile önleyici faaliyet planlanır yani formun kalan kısmına devam edilir.  7.11.**Önerilen Faaliyetler:** Röf değerine göre önerilen önleyici faaliyetler bu kısımda tanımlanır.planlanan önleyici faaliyetin olasılığı azaltıcı,keşfedilebilirliği artırıcı yönde olması şarttır.Eğer yapılması gereken önleyici faaliyet üniversitenin sorumluluğunda değil ise (örneğin; müşterinin ya da bir başka paydaşın yapması gereken bir faaliyet gibi ya da kanundaki bir tanımdan ötürü oluşan bir risk ise;bu kısma katlanılması zorunlu risk/ kabul edilmesi zorunlu risk yazılması forma devam edilmemesi gerekmektedir.  7.12.**Sorumlu ve Hedef Tamamlanma Tarihi:** Bu kısımda planlanan önleyici faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumlu olan kişiler ve hedef tarihler tanımlanır.Bu tarihlerin ilgili faaliyeti gerçekleştirebilmeye imkan sağlayacak şekilde verilmesi önemlidir.  7.13.**Faaliyetlerin Sonuçları :**Bu kısımda gerçekleştirilen yazılır.Sonrasında yapılan bu faaliyetlerin sonucunda şiddet değeri aynı kalmak koşulu ile yeni olasılık ve keşfedilebilirlik değerleri tespit edilir.Yapılan faaliyetlerin olasılığı azaltacak ve keşfedilebilirliği arttıracak yönde olması önemlidir.  Yeni röf değeri hesaplanmalı ve 100 ‘ün altına inilememişse bu aksiyon yeterli olmamış olarak değerlendirilip, başka aksiyonlar planlanmalıdır. Risk Analizi Formunda Önleyici Faaliyetler, Sorumlu ve Hedef Tamamlama Tarihi ve Faaliyet Sonuçları başlıkları tekrarlanarak üçüncü RÖF değeri hesaplanmalıdır.  7.14.Swot analizindeki zayıf yönler ve tehditler de risk olarak ele alınmalıdır.Bunun haricinde sürecin getirdiği diğer tüm riskler irdelenir.  7.15.Swot analizindeki güçlü yönler ve fırsatları elde etmek adına bir risk almak durumu söz konusu olur ise bu durumda ilgili risklerin de yukarıda açıklandığı şekilde irdelenmesi sağlanır.  **8.KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**  Bu prosedür ve ilgili form/dokümanlar **KY-PR-0002 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne** göre kayıtlanır ve arşivlenir. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |