



RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ

Dok.No	KYS.PR.08
Yayın Tarihi	03/01/2022
Rev. No	00
Rev. Tarihi	--
Sayfa No	1 /4

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi dâhilinde yapılan Risk Değerlendirmesi ve Risk Analizi faaliyetlerinin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Tüm süreçleri ve onlara yönelik riskleri kapsar

3. TANIMLAR

Olasılık: Tehdidin olma olasılığı belirlenir.

Şiddet: Tehdidin varlıklar üzerinde gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğine ne kadar etkisi olduğu 1 ile 5 arasında bir değer girilerek belirlenir.

Risk Büyüklüğü: Olasılık ve şiddet değerlerinin çarpılması ile oluşur.

4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Kalite Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm personel sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Risklerin Belirlenmesi

5.1.1 Prosesler ve ekleri üzerinde oluşabilecek riskler yönetim temsilcisi tarafından belirlenerek **Risk Analizi Formu** üzerine kayıt edilir.

5.1.2 Tehditler belirlendikten sonra her tehdit için tehdidin gerçekleşme ihtimali, Gerçekleştiği zaman belediyeye verebileceği zarar ve gerçekleştiğinin anlaşılma olasılığı üzerinden bir risk değerlendirilmesi yapılır

5.1.3 Yeni bir tehdit belirlendiğinde tehdit belirleyen personel ilgili tehdidi (Riski) Yönetim Temsilcisi'ne bildirir.

5.2. Risk Metodolojisi

5.2.1 Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini etkileyen bütün alanlarda riskler analiz edilerek alınacak tavır belirlenir. Bunun için **Risk Analiz Formu** kullanılır.

Form üzerinde, oluşabilecek muhtemel riskler, risk sahibi, olasılık, şiddet, etki, risk derecesi, önleyici faaliyet durumları yer almaktadır.



RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ

Dok.No	KYS.PR.08
Yayın Tarihi	03/01/2022
Rev. No	00
Rev. Tarihi	--
Sayfa No	2 /4

BİR OLAYIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI

OLASILIK	DERECELENDİRME BASAMAKLARI	
1	ÇOK KÜÇÜK	HEMEN HEMEN HİÇ
2	KÜÇÜK	ÇOK AZ (YILDA 1 KEZ), SADECE ANORMAL DURUMLARDA
3	ORTA	AZ (YILDA BİRKAÇ KEZ)
4	YÜKSEK	SIKLIKLA (AYDA BİR)
5	ÇOK YÜKSEK	ÇOK SIKLIKLA (HERGÜN, HAFTADA BİR) NORMAL ÇALIŞMA ŞARTLARINDA

ŞİDDET TABLOSU

1	ÇOK HAFİF	İŞ SAATI KAYBI YOK
2	HAFİF	İŞ GÜNÜ KAYBI YOK, KALICI ETKİSİ OLMAYAN
3	ORTA	KAYBI ORTA SEVİYEDE OLUP, MÜDAHALE GEREKTİREN
4	CİDDİ	İŞ SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYECEK, MÜDAHALE GEREKTİREN
5	ÇOK CİDDİ	İŞ SÜREKLİLİĞİNİ CİDDİ AÇIDAN ETKİLEYECEK

Risk Metodolojisi: Risk Analiz Metodolojisinde;

RİSK: OLASILIK*ŞİDDET olarak hesaplanır.

Örn: Çok yüksek olasılık (5)* Orta Şiddet(3)=15 şeklinde hesaplanır.

Üst yönetim ile yapılacak değerlendirme neticesinde; risk üst yönetim tarafından kabul edilir ve gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatılması için onay verilir. Onay verilmesi halinde, ilgili varlık sahibi müdür 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.



RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ

Dok.No	KYS.PR.08
Yayın Tarihi	03/01/2022
Rev. No	00
Rev. Tarihi	--
Sayfa No	3 /4

RİSK MATRİSİ

OLASILIK	ÇOK CİDDİ 5	CİDDİ 4	ORTA 3	HAFİF 2	ÇOK HAFİF 1
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
KÜÇÜK 2	ORTA 10	ORTA 8	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 2
ÇOK KÜÇÜK 1	DÜŞÜK 5	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 3	DÜŞÜK 2	DÜŞÜK 1

SONUÇ	EYLEM
15-25	KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı
14-8	DİKKATE DEĞER RİSK Risklere mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli
7-1	KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerekemeyebilir

5.3 Artık Risk

Risk analizi tamamlandıktan sonra fark edilen ve değerlendirilmemiş riskler artık risk olarak değerlendirilir.

5.4 Risk Analiz

Bilgi varlıklarının karşılaşılabilecekleri risklerin değerlendirildiği, bu risklerin kabul edilebilir düzeyde tutulması için alınması gereken önlemlerin değerlendirildiği çalışmalar "Risk Analizi" olarak adlandırılır.

Risk analizleri Kalite Yönetim Kurulu ve tüm personeller tarafından yapılır.

Öngörülen risklerin kabul edilebilir düzeyde tutulabilmesi için alınması gereken önlemler belirlenir.

Risk analizleri, Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Toplantıları kapsamında ele alınır.



RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ

Dok.No	KYS.PR.08
Yayın Tarihi	03/01/2022
Rev. No	00
Rev. Tarihi	--
Sayfa No	4 /4

5.5 Fırsatların Belirlenmesi

Firmamız için amaçlanan bir sonuca erişmek için belirlenen faaliyetler fırsatlar olarak tanımlanır. Fırsatları belirleme faaliyetleri, ilgili risklerin değerlendirmelerini de kapsamaktadır. Risk, belirsizliğin etkisidir ve böyle bir belirsizlik olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir. Bir riskten kaynaklanan olumlu bir sapma, fırsat oluşturmaktadır. Ancak riskin bütün olumlu etkileri fırsat ile sonuçlanmamaktadır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

KYS.FR. (1-27) Risk Analizi Formu
KYS.FR.23 Fırsat Analizi Formu

7. KAYITLAR

No	Dokuman No	Dokuman Adı	Sorumlu	Kullanım Süresi	Arşivleme Süresi
1	KYS.FR. (1-27)	Risk Analizi Formu	Kalite Yönetim Kurulu	2. yıl son iş gününe kadar	5 yıl
2	KYS.FR.23	Fırsat Analizi Formu	Kalite Yönetim Kurulu	2. yıl son iş gününe kadar	5 yıl