	<b>T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü</b>	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	04.10.2022
		Revizyon No	01
		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.

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

**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>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

	<b>T.C.</b> <b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Risk Yönetim Prosedürü</b>	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	04.10.2022
		Revizyon No	01
		Sayfa No	2/5

b) riskin etkisi

Bu iki kriterin çarpımı ile risk düzeyi ortaya çıkar.

### 5.1.1. Riskin Gerçekleşme Olasılığı

Olasılığı tahmin ederken sorulabilecek sorular:

- ✓ Daha önce bu kurumda/bölümde/süreçte gerçekleşti mi?
- ✓ Bu kuruma/bölüme/sürece benzer kurum/bölüm/süreçlerde daha önce gerçekleşti mi?
- ✓ Konuyla ilgili istatistiki bilgi var mı? Örneğin, Bölgedeki suç oranı ya da ülkedeki suç oranı gibi.
- ✓ Bu risk unsurunu gerçekleştirmenin kolaylık derecesi?

OLASILIK TANIMI	AÇIKLAMA
<b>ÇOK YÜKSEK (5)</b>	- Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.
<b>YÜKSEK (4)</b>	- Risk durumu birçok kez gerçekleşti, - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun
<b>ORTA (3)</b>	- Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir
<b>DÜŞÜK (2)</b>	- Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde ancak çok özel durumlarda gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.
<b>ÇOK DÜŞÜK (1)</b>	- 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?
- ✓ Kurumun uğrayabileceği finansal kaybın boyutu?
- ✓ Kurumun kaybedeceği itibarın boyutu?
- ✓ Medyaya yansımaları takdirinde lokal, ulusal ya da uluslararası haber olma durumu?


<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

	<b>T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü</b>	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	04.10.2022
		Revizyon No	01
		Sayfa No	3/5

ETKİNİN TANIMI	AÇIKLAMA
<b>ÇOK YÜKSEK (5)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Çalışanın ölümü</li><li>- Çok ciddi finansal kayıp</li><li>- Ciddi itibar kaybı nedeniyle, hisse fiyatlarında veya satışlarda uzun süreli ciddi düşüşler.</li><li>- Rekabet avantajını uzun süre kaybetmek, Pazar payında ciddi düşüş</li><li>- Uluslararası medyada uzun süreli olumsuz olarak yer almak</li></ul>
<b>YÜKSEK (4)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Çalışanların ciddi yaralanmaları, uzuv kaybetmeleri</li><li>- Ciddi finans kayıpları</li><li>- İtibarın zayıflaması nedeniyle, hisse fiyatlarında veya satışlarda orta vadeli düşüşler</li><li>- Rekabet avantajını kaybetmek, Pazar payında ciddi düşüş</li><li>- Uluslararası medyada olumsuz olarak kısa süre yansımak</li></ul>
<b>ORTA (3)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar,</li><li>- Önemli finans kayıpları</li><li>- İtibarın kaybolması nedeniyle, hisse fiyatlarında veya satışlarda kısa vadeli düşüşler</li><li>- Pazar payında ufak bir düşüş</li><li>- Ulusal medyaya kısa vadeli olumsuz olarak yansımak</li></ul>
<b>DÜŞÜK (2)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- İlk yardım gerektirebilecek küçük yansımalar</li><li>- Önemli olmayan finansal kayıplar</li><li>- İtibar kaybına yol açmayacak durumlar ( Kısa süreli utanç yaratabilir)</li><li>- Satışlarda çok kısa süreli düşüşler</li><li>- Yerel medyaya olumsuz yansıma</li></ul>
<b>ÇOK DÜŞÜK (1)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Çalışana zarar gelmesi söz konusu değil</li><li>- Finansal kayıplar var</li><li>- İtibar kaybı yada utanç yaratmayacak durumlar</li><li>- Medyaya yansımamak</li></ul>

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

*Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.*

	<b>T.C.</b> <b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Risk Yönetim Prosedürü</b>	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	04.10.2022
		Revizyon No	01
		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 Çok Düşük	2 Çok Düşük	3 Düşük	4 Düşük	5 Yüksek
	2	2 Çok Düşük	4 Düşük	6 Düşük	8 Orta	10 Yüksek
	3	3 Düşük	6 Düşük	9 Orta	12 Orta	15 Yüksek
	4	4 Düşük	8 Orta	12 Orta	16 Yüksek	20 Yüksek
	5	5 Düşük	10 Orta	15 Yüksek	20 Yüksek	25 Çok Yüksek
	5	5 Çok Yüksek	25 Çok Yüksek	25 Çok Yüksek	25 Çok Yüksek	25 Çok Yüksek

\*Bir riskin etkisi yüksek (5) ise olasılığı düşük olsa bile yaratacağı etkinin yüksek olmasından ötürü risk seviyesi yüksek olarak kabul edilir.

#### 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.

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

	<b>T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü</b>	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	04.10.2022
		Revizyon No	01
		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 süreç bazlı olarak her yıl düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Risk Analizi yapılırken sürecin sorumlusu ve kalite yönetim temsilcisi beraber yapar.
- Risk Analizi tablosunda risklere yönelik önlem faaliyetleri ve bu faaliyetlerin mevcut durumu, faaliyet sorumluları ve sonuçları yazılıdır.
- Proje yönetim sürecinde risk yönetim planı hazırlanırken, bu prosedüre ve proje yönetim planı formatına göre yapılmaktadır.

## 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

ANL01 Risk Analizi

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü