

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	01
		Sayfa No	1 / 8

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin izlenmesi, ölçülmesi ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak usul ve esasları açıklamak ve Kalite Yönetim Sistemi açısından Standartta belirlenen risk ve fırsatlara yönelik faaliyetlerin, risk ve fırsatları belirleme ve ele alma faaliyetleri ile bu faaliyetlerin etkinliğinin nasıl değerlendirileceği hususlarının takip edilmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen süreçler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Risk: Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisidir.

Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği kazançlardır.

Tehdit: Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıplardır.

Olasılık: Bir olayın belli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumudur.

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

Risk Analizi: Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecidir.

Risk Değerlendirme: Hedeflerin elde edilmesine yönelik olan risklerin tanımlanması ve analiz edilmesidir.

Risk Değerlendirme Ekibi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personelinde oluşan 7 kişilik komisyonu ifade eder.

4. SORUMLULAR

Bu prosedürün yönetilmesi ve uygulanmasından Kalite Koordinatörlüğü ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tüm birimleri sorumludur. Risk Analizi ve değerlendirmeleri her birim/bölüm tarafından oluşturulacak olan 3 kişilik komisyonca yapıp süreç sahibi tarafından onaylanacaktır. Bütün işlemler sonuçlandırıldıktan sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Risk Değerlendirme Ekibi tarafından üniversite düzeyinde genel raporlama yapılacaktır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-------------------	---------------------	------------------

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	01
		Sayfa No	2 / 8

5. UYGULAMA

5.1. Risk ve Fırsatların Belirlenmesi

Risklerin belirlenmesi risk kaynaklarının, olayların, bunların nedenlerinin ve potansiyel sonuçlarının belirlenmesini içerir. Risk ve fırsatların belirlenmesi kalite yönetim sistemi süreçlerinin en verimli şekilde işletilmesi, istenmeyen etkilerin önlenmesi veya azaltılması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması kapsamında gereklidir.

5.2. Risk ve Fırsatların Belirlenme Şekilleri

Risk ve fırsatlar eski verilerin analizi ve iş akış analizi ile belirlenmektedir. Risklerin belirlenmesinde (TS ISO 31000 standardında tanımlanan teknikler) ilgili birimlerde Mülakatlar ve Atölye Çalışmaları, Odak Grubu, Olay Envanteri, Dahili Analiz, Eski Veriler, İşlem Akış Analizi, Uyarıcı Gösterge ve diğer istatistiksel teknikler kullanılarak risk ve fırsatların belirlenme çalışmaları gerçekleştirilir.

5.3. Risklerin Değerlendirilmesi

Riskin ve büyüklüğünün kabul edilebilir veya tolere edilebilir olup olmadığını belirlemek için risk analizi sonuçlarının risk kriterleri ile karşılaştırılma sürecidir. Risk değerlendirmesi, riskin ele alınması hakkındaki karara yardımcı olur.

Risklerin meydana gelme:

- Olasılık; risk olarak tanımlanan unsurun belirli bir zaman içerisinde tekrar etme sıklığıdır.
- Şiddet; olasılıkta tanımlanan belirli bir zaman içerisindeki unsurun hedefi etkileme derecesidir.
- Olasılık ve şiddet hesaplaması/etkisinin hesaplanması ile her riskin risk büyüklüğü hesaplanır. Risk büyüklüklerine göre alınacak olan önlemler belirlenir.

Risklerin olasılık ve etkileri rakamsal değerlendirme ile aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.

Tablo 1: Olasılık Tanımları

OLASILIK TANIMI	AÇIKLAMA	OLASILIK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ
ÇOK YÜKSEK (10-9)	- Riskin birçok kez gerçekleşmiş olması ve şu anda da gerçekleşiyor olması. - Riskin gerçekleşmesinin, çalışanların ölümüne yol açabilecek olması. - Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin kamuoyunda itibar ve güven kaybına sebebiyet vermesi.	- Bir eğitim öğretim döneminde etki tablosunda tanımlanan olayın 4 ve üzeri gerçekleşmesi (doğal afetler, terör faaliyetleri, salgın hastalık gibi üniversitenin tüm eğitim faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlar hariç).
HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN
		ONAYLAYAN

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	01
		Sayfa No	3 / 8

	- Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitedeki bir veya birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti veya aksamaya sebebiyet vermesi.	
YÜKSEK (8-7)	- Riskin gerçekleşmesinin, çalışanların ciddi yaralanmalarına, uzuv kaybetmelerine yol açabilecek olması. - Riskin gerçekleşmesinin, yöneticilere yönelik memnuniyet üzerinde olumsuz izlenime sebep olacak bir etkiye sahip olması. - Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarının zayıflamasına sebebiyet vermesi. - Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitedeki bir birimin faaliyetlerinde kesinti veya aksamaya sebebiyet vermesi.	- Bir eğitim öğretim döneminde etki tablosunda tanımlanan olayın 3 ve üzeri gerçekleşmesi (doğal afetler, terör faaliyetleri, salgın hastalık gibi üniversitenin tüm eğitim faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlar hariç).
ORTA (6-5)	- Riskin gerçekleşmesinin, çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalara yol açabilecek olması. - Riskin gerçekleşmesinin, personel, öğrenci ve orta düzeyde yönetici memnuniyeti üzerinde orta derecede olumsuz izlenim yaratabilecek bir etkiye sahip olması. - Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkisi olabilecek düzeyde olması. - Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitedeki bir veya birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yaratabilecek düzeyde olması.	- Bir eğitim öğretim döneminde etki tablosunda tanımlanan olayın 2 ve üzeri gerçekleşmesi (doğal afetler, terör faaliyetleri, salgın hastalık gibi üniversitenin tüm eğitim faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlar hariç).
DÜŞÜK (4-3)	- Riskin gerçekleşmesinin, çalışanların ilk yardım gerektirecek yaralanmalara yol açabilecek olması. - Riskin gerçekleşmesinin, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde sınırlı bir şekilde olumsuz izlenim yaratabilecek bir etkiye sahip olması. - Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etki yaratabilecek düzeyde olması. - Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitedeki bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sebep olması.	- Bir eğitim öğretim döneminde etki tablosunda tanımlanan olayın 1 ve üzeri gerçekleşmesi (doğal afetler, terör faaliyetleri, salgın hastalık gibi üniversitenin tüm eğitim faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlar hariç).
ÇOK DÜŞÜK (2-1)	- Riskin gerçekleşmesinin, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde bir etkisinin olmaması. - Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiç bir etkisinin olmaması. - Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin faaliyetleri üzerinde bir etkiye sahip olamaması.	- Bir eğitim öğretim döneminde etki tablosunda tanımlanan olayın gerçekleşmesi (doğal afetler, terör faaliyetleri, salgın hastalık gibi üniversitenin tüm eğitim faaliyetlerini etkileyebilecek unsurlar hariç).

Tablo 2: Şiddet/Etki Tanımları

ŞİDDET/ETKİ TANIMI	AÇIKLAMA	YAŞANAN/YAŞANABİLECEK OLAYLAR
KRİTİK (10-9)	- Çalışanın ölmesi. - Finansal kayıplar yaşanması - Kamuoyu nezdinde güven ve itibarın kaybolması. - Birden fazla birimde faaliyetlerin durması veya aksaması. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi	- Sağlık kaynaklı ölümler (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %50'si ve üstü) - Gıda zehirlenmeleri (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %50'si ve üstü) - Trafik kazaları (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %50'si ve üstü)
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	01
		Sayfa No	4 / 8

	içerisinde yer alan hedeflerin gerçekleşmemesi.	- Laboratuvarlarda meydana gelen kazalar (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %50'si ve üstü, fiziki yapının işlevsiz hale gelmesi) - Bilgi işlem alt yapısının çökmesi, teknik yapının işlevsiz hale gelmesi (elektrik kesintisi) - Yüz kızartıcı olaylar. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan hedefleri gerçekleştirme imkânının ortadan kalkması.
YÜKSEK (8-7)	- Çalışanların ciddi yaralanması veya uzuv kaybı yaşaması. - Yöneticilere ilişkin memnuniyet düzeyinde düşüş yaşanması. - Kamuoyu nezdinde güven ve itibarın zedelenmesi. - Bir birimde faaliyetlerin durması veya aksamaması. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan hedeflerin kısmen gerçekleşmemesi.	- Sağlık problemleri (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %10'u) - Gıda zehirlenmeleri (birim personelinin, bölüm öğrencisinin % 10'u) - Trafik kazaları (birim personelinin, bölüm öğrencisinin % 10'u) - Laboratuvarlarda meydana gelen kazalar (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %10'u, fiziki yapının işlevsiz hale gelmesi) - Bilgi işlem alt yapısının çökmesi, teknik yapının işlevsiz hale gelmesi (elektrik kesintisi) - Yüz kızartıcı olaylar. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan hedeflere ulaşılmasının engellenmesi.
ORTA (6-5)	- Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek düzeyde yaralanması. - Yöneticilere ilişkin memnuniyet düzeyini olumsuz etkileyebilecek ölçüde düşüş yaşanması. - Kamuoyunda güven ve itibarın zayıflaması. - Birden fazla birimin faaliyetlerinin kısmen aksamaması. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan hedeflere ulaşılmasını geciktirmesi.	- Sağlık problemleri (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %5'i) - Gıda zehirlenmeleri (birim personelinin, bölüm öğrencisinin % 5'i) - Trafik kazaları (birim personelinin, bölüm öğrencisinin % 5'i) - Laboratuvarlarda meydana gelen kazalar (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %5'i, fiziki yapının işlevsiz hale gelmesi) - Bilgi işlem alt yapısının çökmesi, teknik yapının işlevsiz hale gelmesi (elektrik kesintisi) - Yüz kızartıcı olaylar. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan hedeflere ulaşmak için belirlenen gerçekleştirme tarihini 3 ay geciktirmesi.
DÜŞÜK (4-3)	- Çalışanların ilkyardım gerektirebilecek düzeyde yaralanması. - Yöneticilere yönelik memnuniyeti etkileyebilecek ölçüde düşüş yaşanması. - Kamuoyunda sınırlı düzeyde güven ve itibar kaybı yaşanması. - Bir birimin faaliyetlerinin kısmen aksamaması. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan hedeflere ulaşılmasında sınırlı bir etkiye sahip olması.	- Sağlık problemleri (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %2'si) - Gıda zehirlenmeleri (birim personelinin, bölüm öğrencisinin % 2'si) - Trafik kazaları (birim personelinin, bölüm öğrencisinin % 2'si) - Laboratuvarlarda meydana gelen kazalar (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %2'si, fiziki yapının işlevsiz hale gelmesi) - Bilgi işlem alt yapısının çökmesi, teknik yapının işlevsiz hale gelmesi (elektrik kesintisi) - Yüz kızartıcı olaylar. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan hedeflere ulaşmak için belirlenen gerçekleştirme tarihini 1 ay geciktirmesi.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-------------------	---------------------	------------------

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	01
		Sayfa No	5 / 8

ÇOK DÜŞÜK (2-1)	- Çalışanlara herhangi bir zarar gelmemesi. - Kamuoyu nezdinde itibar ve güvenin etkilenmemesi. - Birim faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan hedeflere ulaşılmasında çok sınırlı bir etkiye sahip olması.	- Sağlık problemleri (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %1'i) - Gıda zehirlenmeleri (birim personelinin, bölüm öğrencisinin % 1'i) - Trafik kazaları (birim personelinin, bölüm öğrencisinin % 1'i) - Laboratuvarlarda meydana gelen kazalar (birim personelinin, bölüm öğrencisinin %1'i, fiziki yapının işlevsiz hale gelmesi) - Bilgi işlem alt yapısının çökmesi, teknik yapının işlevsiz hale gelmesi (elektrik kesintisi) - Yüz kızartıcı olaylar. - Stratejik Plandaki veya Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan hedeflere ulaşmak için belirlenen gerçekleştirme tarihini 1 aydan az süreyle geciktirmesi.
---------------------------	---	---

Risk analizi 'FR-...Risk ve Fırsat İzleme Tablosu Formu' temel alınarak yapılır. Riskler hesaplanırken aşağıdaki formülден yararlanılır.

Tablo 3: Risk Büyüklüğü Tablosu (risk=şiddet*olasılık)

ŞİDDET	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OLASILIK											

Risk Büyüklüğü Tanımlamaları

Kırmızı Bölge: Çok Yüksek Risk 70 ve üzeri tanımlanan rakamsal değeri kapsar. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
------------	--------------	-----------

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	01
		Sayfa No	6 / 8

Düzeltilici faaliyet planlaması yapılarak aksiyonlar uygulanır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet durdurulmalıdır. Risk kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar yapılan faaliyet durdurulur, riskle ilgili yapılan faaliyetin etkinliğinin değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin sürekli gözden geçirilmesi yapılır.

Turuncu Bölge: Yüksek Risk 45-69 arası tanımlanan rakamsal değeri kapsar. Belirlenen risk azaltılınca kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Düzeltilici faaliyet planlaması yapılarak aksiyonlar uygulanır. Uygulanan düzeltilici faaliyet sonucunda risk kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar yapılan faaliyet durdurulur, riskle ilgili yapılan faaliyetin etkinliğinin değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin sürekli gözden geçirilmesi yapılır.

Sarı Bölge: Orta Risk 20-44 arası tanımlanan rakamsal değeri kapsar. Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltilici faaliyet planlaması yapılarak aksiyonlar uygulanır. Uygulanan düzeltilici faaliyet sonucunda risk kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar yapılan faaliyet durdurulur, riskle ilgili yapılan faaliyetin etkinliğinin değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin sürekli gözden geçirilmesi yapılır.

Açık Yeşil Bölge: Düşük Risk 6-19 arası tanımlanan rakamsal değeri kapsar. Risk olarak tanımlanan unsur gerçekleşmesi durumunda idari tedbirlerle (dokümanların gözden geçirilmesi, iç emirler, personel eğitimleri, toplantılar, seminerler vb. faaliyetler) yapılan faaliyetler gözden geçirilir ancak risk olarak tanımlanan unsur gerçekleşirse risk “Sarı Bölge” olarak tanımlanan unsurları gidermekle ilgili DİF açılır ve faaliyetler gerçekleştirilir.

Koyu Yeşil Bölge: Çok Düşük Risk 1-5 arası tanımlanan rakamsal değeri kapsar. Çok düşük risk olarak tanımlanan unsurların oluşma olasılığını düşürmek üzere personelin farkındalığını artırma çalışmalar yapılır (bilgilendirme, eğitim, toplantı, seminer vb. çalışmalar).

Not: Yukarda tanımlanan risk bölgelerinin dışında riskin çevreye, insan sağlığına ve yapılan faaliyetlere etkisi (doğal yaşamı etkileyebilecek her türden kirlenme), göz önünde bulundurulur ve aksiyon planı yukarıdaki tabloya bağlı kalınmaksızın oluşturulur, izlenir ve gözden geçirilir.

Tablo 4: Risk Sınırları Tablosu

	ÇOK YÜKSEK RİSK	70-100 (Dâhil)
	YÜKSEK RİSK	45-69 (Dâhil)
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	01
		Sayfa No	7 / 8

	ORTA RİSK	20-44 (Dâhil)
	DÜŞÜK RİSK	6-19 (Dâhil)
	ÇOK DÜŞÜK RİSK	1-5 (Dâhil)

5.4. Risklerin Önceliklendirilmesi

Her birim elde ettiği puanı en yüksek puandan başlayarak önem derecesine göre sıralar. Bu doğrultuda bir sıralama yapılır.

Riskler her zaman puana göre değerlendirilmeyebilir. Üst yönetim puanı düşük olsa bile, olasılığı çok düşük ancak hedefleri doğrudan etkileyebilecek risklere öncelik verebilir.

Risklerin öncelik sıraları belirlendikten risklere verilecek cevaplar kararlaştırılır ve SRC-00/3 Risk ve Fırsat İzleme Tablosu yer alan alanlar doldurulur.

5.5. Risk ve Fırsat Analizinin Yapılması

Tabloda yer alan alanların açıklaması aşağıda belirtildiği gibidir.

Faaliyet: Süreç kartında yer alan faaliyetler yazılacaktır.

Risk: Faaliyetin riskleri yazılacaktır. Her faaliyetin mutlaka bir riski vardır. Faaliyetlerin birden fazla riski olabileceği gibi, tek bir riske de sahip olabilir.

Olasılık: Riskin meydana gelme olasılığıdır. 1-10 (dâhil) arası değer alır.

Şiddet/Etki: Riskin meydana gelmesi halinde faaliyetlerde yaratacağı etkidir. 1-10 (dâhil) arası değer alır.

Risk Büyüklüğü: Olasılık X Şiddet/Etki

Alınacak Önlemler: Riski önlemek ve/veya ortadan kaldırmak için alınacak olan önlemler, aksiyon planlarıdır.

Süre: Belirlenen aksiyon planının ne kadar süre uygulanacağıdır.

Sorumlu: Belirlenen aksiyon planının yürütülmesinden sorumlu kişidir.

Etkinlik Değerlendirme: Risk değerlendirme periyodu belirtilecektir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-------------------	---------------------	------------------

 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2007	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ RİSK VE FIRSAT ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	01
		Sayfa No	8 / 8

5.6. Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması

SRC-00/3 Risk ve Fırsat Analiz Tablosu'nda tanımlanan risklerin oluşması halinde riskin derecelendirilmesine göre tanımlanan faaliyetler ilgili süreçlerce başlanır, faaliyet sonrasında faaliyetin etkinliği gözden geçirilir, yapılan faaliyetlere ilişkin SRC-00/3 Risk ve Fırsat Analiz Tablosu, düzeltici faaliyetler ve etkinlik değerlendirmesine ait dokümanların bir nüshası Kalite Koordinatörlüğü'ne gönderilerek YGG'de üst yönetime risk ve fırsatlara yönelik yapılan faaliyetler değerlendirilerek gözden geçirilir.

Zaman içerisinde şartların değişmesi veya alınan önlemler sonucu riskler, olasılık ve şiddet/etki yönünden değişiklik gösterebilir. Değişen koşullar yeni risk alanlarını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle tespit edilen risklerin ve risk yönetim sürecinin her yönüyle gözden geçirilmesi gerekir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. İç Kaynaklı Dokümanlar

SRC-00/3 Risk ve Fırsat Analiz Tablosu Formu

FR-007 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu

PR-003 Uygunsuzluk Yönetimi, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-------------------	---------------------	------------------