

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	03.03.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	1/6

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

Birim Kalite Komisyonu

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

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	03.03.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	2/6

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
ÇOK YÜKSEK (5)	<ul style="list-style-type: none"> - Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor. - Çok Sıklıkla (haftada bir/her gün), normal çalışma şartlarında
YÜKSEK (4)	<ul style="list-style-type: none"> - Risk durumu birçok kez gerçekleşti, - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun - Sıklıkla (Ayda bir)
ORTA (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir. - Az (yılda birkaç kez)
DÜŞÜK (2)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 az (2-5 yılda bir), sadece anormal durumlarda
ÇOK DÜŞÜK (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum - Hemen hemen hiç (5 yıl üzerinde bir)

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

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

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	03.03.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	3/6

5.1.2.Risk Etkisinin Tahmini

Riskin etkisini tahmin ederken sorulabilecek sorular: Risk gerçekleştiği takdirde,

Faaliyetlerin verimli çalışmasını engelleyecek olaylar neler olabilir?

Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasına engel olabilecek durumlar nelerdir?

Kurumda belirlenen yeni bir birim ya da proses için yeterli hazırlık veya planlama yok mu?

Prosesin amaç ve hedefine ulaşmasına neden olabilecek zayıf alanlar bulunmakta mıdır?

Proses birden fazla yasal düzenlemeye dayalı olarak mı işletiliyor?

Proseste faaliyetlerin karmaşıklık düzeyi nedir?

Bütçeden sapmaya neden olabilecek faktörler nelerdir?

Proses içi ve dışı iletişimi kesintiye uğratacak faktörler nelerdir?

Kurumda, benzer diğer kurumlarda veya kurum dışında herhangi bir süreçte daha önce gerçekleşti mi?

ETKİNİN TANIMI	AÇIKLAMA
ÇOK YÜKSEK (5)	<ul style="list-style-type: none"> - Riskin gerçekleşmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin kesinti/durma yaşanmasına neden olması - Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olması - Riskin gerçekleşmesinin paydaş memnuniyeti üzerinde ciddi olumsuz etkiye neden olması - Çok ciddi finansal kayıp - Ulusal / Uluslararası medyaya olumsuz olarak uzun süre yansımak.
YÜKSEK (4)	<ul style="list-style-type: none"> - Riskin gerçekleşmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinde aksaklıklar yaşanmasına neden olması - Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olması - Riskin gerçekleşmesinin paydaş memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye neden olması - Ciddi finans kayıpları - Uluslararası medyada olumsuz olarak kısa süre yansımak
ORTA (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Riskin gerçekleşmesinin Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye neden olması - Önemli finans kayıpları - Ulusal medyaya kısa vadeli olumsuz olarak yansımak

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

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

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	03.03.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	4/6

DÜŞÜK (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Riskin gerçekleşmesinin Üniversitedeki bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye neden olması - Önemli olmayan finansal kayıplar - Yerel medyaya olumsuz yansıma
ÇOK DÜŞÜK (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin faaliyetleri üzerinde bir etkisinin olmaması - Az miktarda Finansal kayıplar - Medyaya yansımamak

5.1.3. Mutlak Risk Matrisi

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

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

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

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	03.03.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	5/6

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 azaltılınca 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.

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.

5.1.4. Kabul Edilebilirlik Düzeyleri

Risk Değer Rengi	Açıklama
Koyu Yeşil	Önemsiz Riskler (1-2)
Yeşil	Katlanılabilir Riskler (3-6)
Sarı	Orta Düzeydeki Riskler (8-12)
Turuncu	Önemli Riskler (15-16)
Kırmızı	Katlanılamaz Riskler (20-25)

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

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

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Risk Yönetim Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-012
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	03.03.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	6/6

- Risk analizleri süreç bazlı olarak her yıl düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Risk Analizinin yapılması Birim Kalite Komisyon Üyelerinin sorumluluğundadır.
- Risk Analizi tablosunda risklere yönelik önlem faaliyetleri ve bu faaliyetlerin mevcut durumu, faaliyet sorumluları ve sonuçları yazılıdır.
- Yüksek ve Çok Yüksek Riskler için düzeltici faaliyet başlatılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

ANL01 Risk Analizi

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

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