

<h1>RİSK ANALİZİ PROSESİ</h1>	<b>Doküman No</b>	<b>P</b>
	<b>Yayın Tarihi</b>	
	<b>Revizyon No.</b>	00
	<b>Revizyon Tarihi</b>	-
	<b>Sayfa No</b>	1/5

## 1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır. Kuruluşumuzun uyguladığı yönetim sistemleri doğrultusunda Ürün ve hizmet uygunluğunu etkileyen konularda ve belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

## 2. KAPSAM ve SORUMLULUKLAR

Üst yönetim, Kalite Organizasyon Sorumlusu, Birim Yöneticileri ve Sorumluları bu Prosesi uygulamaktan ve uygulandıktan sorumludur.

## 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

**Risk:** Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisini,

**Fırsat:** Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançları,

**Tehdit:** Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıpları,

**Olasılık:** Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumu,

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

**Riskin seviyesi:** Sonuçların ve olasılığının birleşimi ile ifade edilen, bir riskin büyüklüğü veya risklerin birleşimi.

**Risk İştahı:** Takip etme veya sürdürme arzusunda olunan risk miktarı ve tipini,

**Risklere Cevap Verilmesi:** Riski değiştirme (riskten kaçınma, risk kaynağını ortadan kaldırma, olasılığı değiştirme, riski diğer taraflarla paylaşma vb.) sürecini,

**Risk Toleransı:** Kuruluş veya paydaşların hedeflerini gerçekleştirmek için risk işlemeyen sonra risk taşımaya hazır olma durumu,

**Risk Tutumu:** Kuruluşun riski değerlendirmek ve neticesinde takip etmek, kabul etmek, almak ve ondan kaçmak ile ilgili yaklaşımını,

**Risk Analizi:** Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecini,

**Risk Değerlendirilme:** Hedeflerin elde edilmesine yönelik olan risklerin tanımlanması ve analiz edilmesini ifade eder.

**Kabul Edilebilir Risk:** Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi politikası dikkate alındığında, dayanabileceği düzeye indirilmiş risk.

## 4. REFERANS DÖKÜMANLAR

**Risk Analizi Prosesi**

## 5. UYGULAMA

### 5.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

Yönetim sisteminin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için risk ve fırsatlar belirlenir. firmamızın ürün/hizmet sunumu faaliyetleri ile ilgili olarak her proje başlangıcında veya yılda en az bir kez risk ve fırsatlar belirlenir.

### 5.2 Risk ve Fırsatları Belirleme Şekilleri

Riskler aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak belirlenir.

Beyin fırtınası

Dahili Analiz

Eski Veriler

İş Akış Analizi

Beyin Fırtınası: 5-9 kişi ile yapılan, fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Grup çalışmasındaki tartışmalarda mülakat ve atölye çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunların dışında yeni fikirler de ele alınır. Bu çalışmalar, mülakat ve atölye çalışmalarından elde edilen sonuçların pekiştirilmesi için önemli bir işlev görür.

Dahili Analiz: Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir.

Eski Veriler: Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır.

İş Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktıların bir süreç olarak ele alınıp incelenmesidir.

Hazırlayan	Onay

<b>RİSK ANALİZİ PROSESİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>P</b>
	<b>Yayın Tarihi</b>	
	<b>Revizyon No.</b>	00
	<b>Revizyon Tarihi</b>	-
	<b>Sayfa No</b>	2/5

Risk ve Fırsatların belirlenmesi için üst yönetim aşağıdaki durumlarda toplanarak riskleri değerlendirir ve gerekli kontrol ölçümlerini belirler.

- Her bir proje yapımı başlangıcında
- Genel Müdürün talimatı veya bölümlerden gelen talepler ile
- Belirlenen iç tetkik tarihlerinden iki hafta önce
- Herhangi bir vak'a sonrasında
- Kuruluşun, işin yapımı, iş makineleri, teçhizat ve iyileştirme çalışmaları sonucunda
- Politikada herhangi bir değişiklik yapılması durumunda
- Performans ölçümünden gelen geri besleme sonucunda

Risklerin belirlenmesinde, Kuruluşu aşağıdaki kriterler doğrultusunda inceler.

- İşin yapım tekniği, iş akışı, birimler arası iletişim ve etkileşim
- Çalışanların bilgi, tecrübe, bilinç derecesi ve yetkinlikleri
- Kullanılan iş makinelerinin ve teçhizatın kapasiteleri, teknik özellikleri ve gürültü dereceleri
- Altyapı, iklim şartları, doğal afet, yangın ve çalışma ortamının vasıfları( patlamaya neden olabilecek ekipmanlar, kullanılan tehlikeli kimyasallar, basınçlı tüpler)
- Hammadde ve ara malların özellikleri
- Aynı iş kolunda diğer kurum ve kuruluşların tespit ettiği Riskler
- Belirlenen eğitim ihtiyaçları
- Kuruluşun mevcut uygulamaları
- Daha önce yaşanmış olaylar ve cezalar(hukuki)

### 5.3 Risklerin Değerlendirilmesi

Risklerin değerlendirilmesi, yönetimin daha önceden belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek beklenen ve beklenmeyen her hangi bir faktörün analiz edilerek etki ve olasılık açısından değerlendirilmesidir.

Her riskin olma olasılığı ve etkisinin hesaplanması ile her bir risk için risk puanı bulunur. Daha önceden tespit edilmiş olan riskler gerçekleşme durumu ve gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler üzerindeki yaratacağı sonuçlar açısından değerlendirilir.

Risk değerlendirilmesi yılda en az 1 kez yapılır. Ancak olağan dışı durumlarda üst yönetim kararıyla Risk değerlendirilmesi yapılabilir

RİSK = OLASILIK X ETKİ

Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisi aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak hesaplanır.

Olasılık derecelendirilmesi;

OLASILIK TANIMI	AÇIKLAMA
ÇOK YÜKSEK 5	- Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.
YÜKSEK 4	- Risk durumu birçok kez gerçekleşti, - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun
ORTA 3	- Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir
DÜŞÜK 2	- Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. - Benzer kurum/bölüm/süreçlerde ancak çok özel durumlarda gerçekleşti, - Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.

Hazırlayan	Onay

	<b>RİSK ANALİZİ PROSESİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>P</b>
		<b>Yayın Tarihi</b>	
		<b>Revizyon No.</b>	00
		<b>Revizyon Tarihi</b>	-
		<b>Sayfa No</b>	3/5

**ÇOK DÜŞÜK** 1 - Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum

Etki derecelendirilmesi;

ETKİNİN TANIMI	AÇIKLAMA
<b>KRİTİK</b> 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çalışanın ölümü</li> <li>- Çok ciddi finansal kayıp</li> <li>- Ciddi itibar kaybı nedeniyle 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</b> 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çalışanların ciddi yaralanmaları, uzuv kaybetmeleri</li> <li>- Ciddi finans kayıpları</li> <li>- İtibarın zayıflaması nedeniyle satışlarda orta vadeli düşüşler</li> <li>- Rekabet avantajını kaybetmek, Pazar payında ciddi düşüş</li> <li>- Uluslararası medyada kısa süreli olumsuz olarak yer almak</li> </ul>
<b>ORTA</b> 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar,</li> <li>- Önemli finans kayıpları</li> <li>- İtibarın kaybolması nedeniyle satışlarda kısa vadeli düşüşler</li> <li>- Pazar payında ufak bir düşüş</li> <li>- Ulusal medyaya kısa vadeli olumsuz olarak yansımak</li> </ul>
<b>DÜŞÜK</b> 2	<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 yansımak</li> </ul>
<b>ÇOK DÜŞÜK</b> 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çalışana zarar gelmesi söz konusu değil</li> <li>- Önemli olmayan Finansal kayıplara yol açacak durumlar var</li> <li>- İtibar kaybı yada utanç yaratmayacak durumlar</li> <li>- Medyaya yansımamak</li> </ul>

### RİSK DERECELENDİRME

OLASILIK	ŞİDDET				
	1	2	3	4	5
1	<b>ÖNEMSİZ RİSK</b> 1	<b>KATLANILABİLİ R RİSK</b> 2	<b>KATLANILABİLİ R RİSK</b> 3	<b>KATLANILABİLİ R RİSK</b> 4	<b>KATLANILABİLİ R RİSK</b> 5
2	<b>KATLANILABİLİ R RİSK</b> 2	<b>KATLANILABİLİ R RİSK</b> 4	<b>KATLANILABİLİ R RİSK</b> 6	<b>ORTA DERECELİ RİSK</b> 8	<b>ORTA DERECELİ RİSK</b> 10
3	<b>KATLANILABİLİ R RİSK</b>	<b>KATLANILABİLİ R RİSK</b>	<b>ORTA DERECELİ RİSK</b> 9	<b>ORTA DERECELİ RİSK</b> 12	<b>ORTA DERECELİ RİSK</b> 15

Hazırlayan	Onay

<b>RİSK ANALİZİ PROSESİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>P</b>
	<b>Yayın Tarihi</b>	
	<b>Revizyon No.</b>	00
	<b>Revizyon Tarihi</b>	-
	<b>Sayfa No</b>	4/5

	3	6			
4	KATLANILABİLİR RİSK 4	ORTA DERECELİ RİSK 8	ORTA DERECELİ RİSK 12	ÖNEMLİ RİSK 16	ÖNEMLİ RİSK 20
5	KATLANILABİLİR RİSK 5	ORTA DERECELİ RİSK 10	ORTA DERECELİ RİSK 15	ÖNEMLİ RİSK 20	KATLANILAMAZ RİSK 25

RİSK DERECESESİ	AÇIKLAMA
ÖNEMSİZ (1)	Hiçbir faaliyet, kayıt veya kaydı saklamaya gerek yok. Mevcut kontroller sürdürülmelidir.
KATLANILABİLİR (2-6)	Ek kontrollere ihtiyaç yoktur. Daha iyi bir etki- maliyet çözümü veya ek maliyet yükü getirmeyen gelişmeler olabilir. Kontrollerin sürdürülmesi için denetime ihtiyaç vardır.
ORTA DERECELİ (8-15)	Riski düşürücü uğraş verilmeli fakat önleme maliyetinin ölçülü ve sınırlı olmasına dikkat edilmelidir. Risk azaltma önlemler belirli zamanlara yayılmalı, kontrol önlemlerini geliştirmek için olasılık tayin metotlarını daha geliştirmeli. Bu bölgede faaliyete kontrol altında devam edilebilir.
ÖNEMLİ (16-20)	Risk derecesi düşürülene kadar geçici önlemler alınmalı. Risk için devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
KATLANILAMAZ(25)	Risk düşürülene kadar iş başlatılmamalı veya durdurulmalı. Eğer sınırsız kaynağa rağmen risk derecesini düşürmek mümkün olamıyorsa, iş yapılması yasaklanmalı. Ancak risk puanı bu bölgede olsa bile yönetim kararı ile faaliyete kontrol altında devam edilebilir.

Risk derecesi 16-20 çıkan faaliyetler için geçici önlemler alınır ve Risk derecesi 16' nın altına düşürülmesi için faaliyetler yürütülür. Risk derecesi 25 çıkan faaliyet/ler mutlaka Risk dereceleri düşürülene kadar durdurulur. Eğer alınan tüm önlemlere karşı risk derecesi düşürülemiyorsa işin yapımı yasaklanır.

#### 4.4 Risklere Cevap Verilmesi

Risklere cevap verilmesi; üst Yönetim tarafından tespit edilen ve değerlendirilen risklere verilecek cevap ve aksiyonların belirlenmesi, bu bağlamda beklenen tehditlerin azaltılması ve/veya ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesidir.

Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin şekilde ulaşmaktır.

Belirlenen risklere cevap verilmesinde 4 yöntem kullanılmaktadır:

Bilinçli bir kararla riski almak (kabul etmek),

Kontrol etmek,

Devretmek,

Hazırlayan	Onay

	<b>RİSK ANALİZİ PROSESİ</b>	<b>Doküman No</b>	<b>P</b>
		<b>Yayın Tarihi</b>	
		<b>Revizyon No.</b>	00
		<b>Revizyon Tarihi</b>	-
		<b>Sayfa No</b>	5/5

Riskten kaçınmak.

KYS'nin etkinliğinin iyileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği için prosesler ile entegrasyonu sağlanır.

#### 4.5 Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması

Zaman içerisinde koşulların değişmesi veya alınan önlemler sonucunda riskler, etki - olasılık yönünden değişiklik gösterebilir. Yine değişen koşullar yeni risk alanlarını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, tespit edilen risklerin ve risk yönetim sürecinin her yönüyle, belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekir.

Uygulamada; risklerin yıllık değerlendirilmesi için, Risk ve Fırsat Değerlendirme Tablosu kullanılır.

### 6. PERFORMANS KRİTERİ

-

### 7. PROSES SAHİBİ

Genel Müdür , Kalite Organizasyon Sorumlusu

### 8. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

**Risk ve Fırsat Değerlendirme Tablosu**

### 9. SİSTEM REFERANSLARI

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı – Madde 6.1

### 10. REVİZYON TABLOSU

REV. NO.	REVİZYON GEREKÇESİ	TARİH

Hazırlayan	Onay