



### 1. AMAÇ

Üniversitemizde bulunan akademik ve yönetsel birimlerde, iş ve işlemlerdeki risk ve fırsatları değerlendirmek ve avantaja dönüştürmek veya zararı minimize etmek için yöntemin belirlenmesidir.

### 2. KAPSAM

Üniversitemizin vermekte olduğu yükseköğrenim hizmeti ve idari hizmetlerin tamamını, personel, bina, çevre, araç, iç ve dış hususların tamamını kapsar.

### 3. TANIMLAR

**Uygunsuzluk:** doğrudan veya dolaylı olarak yaralanma, hastalık, hizmet kalitesinin zarar görmesi çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek kanunlardan işlemlerden, uygulamalardan ve çalışma standartlarından sapma

**Sürekli Gelişim:** Genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak için sürekli gelişim sağlanmalıdır.

**Risk:** Meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi

**Risk Değerlendirmesi:** Tüm proseslerde, risk büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek

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

### 4. UYGULAMA

#### 4.1. Risk Belirleme

RİSK = OLMA İHTİMALİ X ETKİ ŞİDDETİ

#### OLMA İHTİMALİ

OLASILIK	OLASILIK SONUÇ
5 ( Çok Yüksek)	Risk Durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşebilir
4 (Yüksek)	Benzer kurum/bölüm/ süreçlerde gerçekleşti Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun
3 (Orta)	Risk Ancak Belirli durumlarda gerçekleşebilir Benzer kurum/bölüm/ süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir
2 (Düşük)	Risk Durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. Benzer kurum/bölüm/ süreçlerde ancak çok özel durumlarda gerçekleşti Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir
1 (Çok Düşük)	Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum.

HAZIRLAYAN DOKÜMANTASYON SORUMLUSU	ONAYLAYAN REKTÖR YARDIMCISI
KONTROL EDEN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	



**ETKİ ŞİDDETİ**

<b>RİSKİN ŞİDDETİ</b>	
<b>5 (Kritik)</b>	Öğrenci memnuniyetsizliği ve öğrenci kaybı, personel memnuniyetsizliği ve personel kaybı, finansal kriz, yerel ve uluslararası medyaya uzun süre yansımaları
<b>4 (Yüksek)</b>	Öğrenci memnuniyetsizliği var, kayıp olabilir, personel memnuniyetsizliği var, kayıp olabilir, önemli derecede finansal kayıp var, orta sürede yerel medyaya yansımaları olur,
<b>3 (Orta)</b>	Öğrenci memnuniyetsizliği var kayıp yok, personel memnuniyetsizliği var kayıp yok, orta derecede finansal kayıp var, kısa sürede yerel medyaya yansımaları olur
<b>2 (Düşük)</b>	Öğrenci memnuniyetsizliği ve kaybı yok, personel memnuniyetsizliği ve kaybı yok, düşük finansal kayıp var, medyaya yansımaları yok,
<b>1 (Çok düşük)</b>	Öğrenci memnuniyetsizliği ve kaybı yok, personel memnuniyetsizliği ve kaybı yok, finansal kayıp yok, medyaya yansımaları yok,

Etki Şiddet tablosu ile ilgili şiddet karşılıkları aşağıdaki gibidir :

Orta derece öğrenci memnuniyetsizliği : % 01. - %10  
Yüksek derece öğrenci memnuniyetsizliği : % 10.1 - % 25  
Kritik derece öğrenci memnuniyetsizliği : % 25 in üzeri

Orta derece öğrenci kaybı : % 0.1 - % 1  
Yüksek derecede öğrenci kaybı : %1.1 - % 5  
Kritik derecede öğrenci kaybı : % 5 in üzeri

Orta derecede personel memnuniyetsizliği : % 0.1 - % 5  
Yüksek derecede personel memnuniyetsizliği: % 5.1 - % 20  
Kritik derecede personel memnuniyetsizliği : % 20 nin üzeri

Düşük derece finansal kayıp : % 0.1-% 3  
Orta derece finansal kayıp : % 3.1-% 6  
Yüksek derece finansal kayıp : % 6.1-% 25  
Kritik derece finansal kayıp : % 25 in üzeri

**Not: oranlar birimin yıllık bütçesi üzerindedir.**

Kısa süreli medyaya yansımaları : 1 kez  
Orta süreli medyaya yansımaları : 2 – 3 kez  
Yüksek süreli medyaya yansımaları : 4 kez ve üzeri

Olasılık hesabı yapılırken geçmiş vakalar, alınan önlemler yasal mevzuatlar, öğrenci/personele şartları ve bunlara uyulması durumu gibi etkenleri mutlaka göz önüne alınır.

HAZIRLAYAN DOKÜMANTASYON SORUMLUSU	ONAYLAYAN REKTÖR YARDIMCISI
KONTROL EDEN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	

**4.2 Riskin Derecelendirilmesi**

OLASILIK	ETKİ ŞİDDETİ				
	1	2	3	4	5
Çok Düşük 1	ÖNEMSİZ RİSK 1	ÖNEMSİZ RİSK 2	ÖNEMSİZ RİSK 3	ÖNEMSİZ RİSK 4	ÖNEMSİZ RİSK 5
Düşük 2	ÖNEMSİZ RİSK 2	ÖNEMSİZ RİSK 4	DÜŞÜK DERECELİ RİSK 6	DÜŞÜK DERECELİ RİSK 8	DÜŞÜK DERECELİ RİSK 10
Orta 3	ÖNEMSİZ RİSK 3	DÜŞÜK DERECELİ RİSK 6	DÜŞÜK DERECELİ RİSK 9	ORTA DERECELİ RİSK 12	ORTA DERECELİ RİSK 15
Yüksek 4	ÖNEMSİZ RİSK 4	DÜŞÜK DERECELİ RİSK 8	ORTA DERECELİ RİSK 12	ÖNEMLİ RİSK 16	ÖNEMLİ RİSK 20
Çok Yüksek 5	ÖNEMSİZ RİSK 5	DÜŞÜK DERECELİ RİSK 10	ORTA DERECELİ RİSK 15	ÖNEMLİ RİSK 20	KATLANILAMAZ RİSK 25

RİSK SEVİYESİ	AÇIKLAMA
(Kritik) – 25 Katlanılamaz Risk	Yapılan iş durdurulmalı. Kaza olasılığı ya da sonuç etkisi düşürülene kadar başlatılmamalı. Yüksek seviyeye düşürülünce faaliyet başlatılmalı ve yüksek seviye risk ile ilgili kurallar uygulanmalı.
(Yüksek) 16-20 Yüksek Risk	Risk düşürmek için faaliyetler başlatılmalı. Aylık izleme yapılmalı sonuçları kayıt altına alınmalı. Risk orta seviyeye düşürülene kadar izlemeye devam edilmeli.
(Orta) 12 – 15 Orta Risk	Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
(Düşük) 6 – 10 Düşük Risk	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
(Çok düşük) 1 – 5 Çok Düşük Risk	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

**5.SORUMLULUK**

Bu prosedürün uygulanmasında ve sürdürülmesinden Tüm Birimler sorumludur.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

- Risk ve Fırsat Değerlendirme Kartı
- Risk Program Kartı

HAZIRLAYAN DOKÜMANTASYON SORUMLUSU	ONAYLAYAN REKTÖR YARDIMCISI
KONTROL EDEN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	

