

ISO 9001:2015 RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

REVİZYON DURUMU

Revizyon No Revizyon Tarihi Açıklama

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Yayın Onayı
Kalite ve Yönetişim Koordinatörü	Genel Sekreter	Rektör Yardımcısı	Rektör
İmza	İmza	İmza	İmza

ISO 9001:2015 RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

- AMAÇ:** İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde uygulanan ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, bu sistemin kapsamını belirlerken dikkate alınan iç ve dış hususlar ile ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirmesi için yöntem oluşturmaktır.
- KAPSAM :** İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde idari ve destek hizmetler dikkate alınarak, ISO 9001:2015 standardına yönelik olarak kurulmuş olan kalite yönetim sisteminin uygulanabilir bütün alanlarını kapsar.
- KISALTMALAR :**
İNÜ : İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
KYS : Kalite Yönetim Sistemi
- TANIMLAR :**
4.1.Risk: Zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur veya etkidir.
4.2.Üniversite açısından risk: Gelecekte ortaya çıkabilecek iç ve dış etkenlerin, üniversitemiz amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileridir.
- SORUMLULAR :** Mütevelli Heyet Başkanlığı, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve tüm süreç yöneticileri.
- FAALİYET AKIŞI :**
6.1. Planlama Risklerin Belirlenmesi: İNÜ bünyesinde yürütülmekte olan Kalite yönetim sistemi kapsamı dikkate alınarak stratejik planlamayı etkileyebilecek ilgili taraflar , ilgili tarafların beklentileri ,ihtiyaçları, iç ve dış faktörler, risk ve fırsatlar üst yönetim ve birim yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen stratejik plan toplantılarında, kalite toplantılarında ve süreç analizleri ile süreçler bazında belirlenir. Risklerin belirlenmesinde SWOT analizi yöntemi ve beyin fırtınası kullanılabilir.
- 6.2.** Riskler ve fırsatlar idari ve destek hizmet birimleri tarafından, birim liderleri sorumluluğunda, tanımlanmış süreçler dikkate alınarak belirlenmekte ve takip edilmektedir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Yayın Onayı
Kalite ve Yönetişim Koordinatörü	Genel Sekreter	Rektör Yardımcısı	Rektör
İmza	İmza	İmza	İmza

ISO 9001:2015 RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

6.3. Ayrıca KYS Yönetim Temsilcisi tarafından “Risk Yönetim Planı” hazırlanmakta ve İç tetkiklere dahil edilerek, sonuçları Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları için girdi olarak veri teşkil etmektedir.

6.2. Risk Yönetimi Metodolojisi

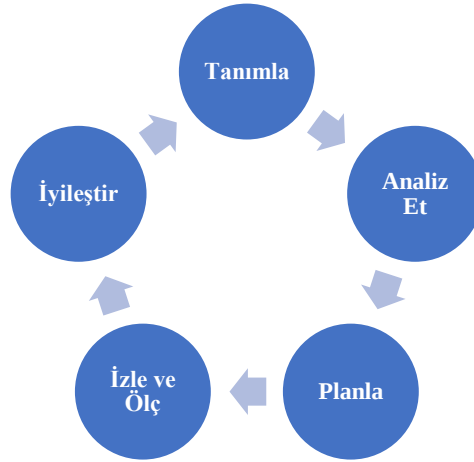
6.2.1. Risk ve fırsatların İNÜ süreçlerine olan etkileri ile tanımlanmış olan süreçler üzerinde etkileri belirlenmekte ve belirlenen her bir risk için aşağıdaki şekilde derecelendirme yapılmaktadır.

6.3. Risk Matrisi

Risk değerlendirme sırasında, olası risklerin şiddeti ile oluşma olasılıkları arasındaki ilişkiye bağlı olarak söz konusu riskler derecelendirilebilir. Risklerin ortaya çıkmasını engelleyecek olan aksiyonların şekillendirilmesi buna göre önceliklendirilmelidir.

Tespit edilen riskler “İNÜ Risk Analizi Formu” na kayıt edilir.

Olasılık	Etki/Şiddet
1-Çok Düşük (Risk beklenmiyor, olma olasılığı çok zayıf, hiç yok gibi.)	1-Önemsiz (Etkisi ihmal edilebilir)
2- Düşük (Mümkün, ancak yaygın değil)	2-Önemli (Etkisi minör sorun teşkil eder)
3- Yüksek (Risk mevcut, tekrar edebilir)	3-Ciddi (Etkisi majör sorun teşkil edebilir)
4-Çok Yüksek (Risk her gün olabilir, her an olabilir.)	4-Çok Ciddi (Acil eylem gerekir)



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Yayın Onayı
Kalite ve Yönetişim Koordinatörü	Genel Sekreter	Rektör Yardımcısı	Rektör
İmza	İmza	İmza	İmza

ISO 9001:2015 RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

Belirlenen riskler için aşağıdaki şekilde risk işleme seçenekleri tespit edilmektedir.

Düşük	Üniversiteye vizyon, hizmetlerden yararlananlar, mali ve organizasyonel olarak etkisi düşük, verimlilik kayıpları , iletişim hataları ,faaliyeti tekrarlama vb. sonuçlar yaşanabilir.
Orta	Üniversiteye vizyon, hizmetlerden yararlananlar, mali ve organizasyonel olarak etkisi orta, şikayetlerle sonuçlanabilir.
Yüksek	Üniversiteye vizyon, hizmetlerden yararlananlar, mali ve organizasyonel olarak etkisi yüksek, prestij kayıpları , tekitler yaşanabilir.

- **Riskin Azaltılması:** Riski yaratan sebebi ortadan kaldırmaktır .
- **Riskten Kaçınma:** Uygulama düzeyinde riskin azaltılamadığı ve risk kabul seviyesinin üzerinde olan riskler için riskten kaçınma seçeneği geçerlidir.
- **Riskin Kabulü/Üstlenilmesi:** Riskin var olduğunu kabul ederek faaliyetlere devam edilmesidir, sürekli gözlem yapılmasıdır.

6.4. Riski diğer taraf veya taraflarla paylaşma: Riskin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek zararı karşılayacak çözümler bularak (örneğin sigorta yaptırmak) riskin aktarılmasıdır.

Azaltma seçeneği seçilmiş riskler için “**Risk Yönetim Planı**” nda hedef ve sorumlular belirlenir.

İNÜ de tüm süreçlerde, önemi ne olursa olsun, risklerin açık olarak dikkate alınmasını ve uygun bir dereceye kadar risk yönetiminin uygulanmasını gerektirir. Uygulama tecrübelerinden çıkarımda bulunulur ve sürekli iyileştirme için bilgi alınır. Şartları değiştirmek yararlı oldu mu, riskler elemine edildi mi, en iyi zamanlama vb. değişikliklerden doğabilecek fırsatların tespit edilmesi için çalışmalar yürütülür.

6.5. Risklerin Etkinlik Değerlendirilmesi: Risklerin yönetimine ilişkin seçilen kontrol yönteminin etkinliği için, riskin belirlenen termin süresi sonrasında tekrar risk değerlendirmeye tabi tutularak etkinlik değerlendirmesi yapılır. İkincil risk değerlendirmesinde amaç riskin düşük risk seviyesine indirilmesidir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Yayın Onayı
Kalite ve Yönetişim Koordinatörü	Genel Sekreter	Rektör Yardımcısı	Rektör
İmza	İmza	İmza	İmza

ISO 9001:2015 RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

6.6. Risk Yönetim Planı Güncelleme: Aşağıdakilerde oluşacak değişiklikler dikkate alınarak risk değerlendirme Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları öncesinde yılda bir kez ve /veya aşağıdaki durumlardan herhangi biri değiştiğinde KYS Yönetim Temsilcisi tarafından ilgili birim yöneticilerinin koordinasyonu ile güncellenir. Ayrıca Süreç Kartlarında belirlenen izleme periyotları da dikkate alınır.

- KYS kapsamı, süreçlerdeki değişiklikler ,
- İç –Dış faktörler, ilgili taraf ve gereksinimlerine yönelik değişiklikler,
- Ortaya çıkan yeni riskler/fırsatlar
- Yasal ve düzenleyici ortamdaki değişiklikler,

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR :

7.1. İNÜ Risk Analizi Formu

8. REFERANS DOKÜMANLAR: -

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Yayın Onayı
Kalite ve Yönetişim Koordinatörü	Genel Sekreter	Rektör Yardımcısı	Rektör
İmza	İmza	İmza	İmza