



RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ



1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi dâhilinde yapılan Risk Değerlendirmesi ve Risk Analizi faaliyetlerinin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Tüm süreçleri ve onlara yönelik riskleri kapsar

3. TANIMLAR

Olasılık: Tehdidin olma olasılığı belirlenir.

Şiddet: Tehdidin varlıklar üzerinde gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğine ne kadar etkisi olduğu 1 ile 5 arasında bir değer girilerek belirlenir.

Etki: Olasılık ve şiddet değerlerinin çarpılması ile oluşur.

Fırsat: Belirlenen riskin gerçekleşmemesi için yürütülen çalışmaların, bu riski azaltmak dışında sağladığı faydayı ifade etmektedir.

4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Entegre Yönetim Sistemleri Şefliği başta olmak üzere tüm personel sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Risklerin Belirlenmesi

5.1.1 Prosesler ve ekleri üzerinde oluşabilecek riskler yönetim temsilcisi tarafından belirlenerek **Risk Analizi Formu** üzerine kaydedilir.

5.1.2 Tehditler belirlendikten sonra her tehdit için tehdidin gerçekleşme ihtimali, Gerçekleştiği zaman belediyeye verebileceği zarar ve gerçekleştiğinin anlaşılma olasılığı üzerinden bir risk değerlendirilmesi yapılır

5.1.3 Yeni bir tehdit belirlendiğinde tehdit belirleyen personel ilgili tehdidi (Riski) Yönetim Temsilcisi'ne bildirir.



RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ



5.1.4 Riskin şiddeti belirlenirken Müdürlüğün ne kadar olumsuz etkilendiği açıklanacaktır. Risk şiddeti yönetsel, stratejik, operasyonel ve mevzuatsal alt kategorileri ile belirlenmektedir. Bir risk bu alanların sadece birini ya da birkaçını etkileyebilir. Bu nedenle her kategori ayrı ayrı puanlanabilir.

5.1.5 Olasılık belirlenirken riskin belirli bir zaman diliminde gerçekleşme ihtimali, numaralandırılarak yazılmaktadır. Numaralandırmaya geçmiş yıllar ve tekrar sayılarına göre karar verilmektedir.

5.2. Risk Metodolojisi

5.2.1 Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini etkileyen bütün alanlarda riskler analiz edilerek alınacak tavır belirlenir. Bunun için **Risk Analiz Formu** kullanılır.

Form üzerinde, oluşabilecek muhtemel riskler, fırsatlar, risk kaynağı, olasılık, şiddet (yönetsel, stratejik, operasyonel, mevzuatsal), etki, risk derecesi, önleyici faaliyet durumları yer almaktadır.

Risk hangi alanlarda etki yaratıyorsa o alanlara puan verilir; gerekirse hepsine birden de puan verilebilir.

BİR OLAYIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI		
OLASILIK		DERECELENDİRME BASAMAKLARI
1	ÇOK KÜÇÜK	HEMEN HEMEN HİÇ
2	KÜÇÜK	ÇOK AZ (YILDA 1 KEZ), SADECE ANORMAL DURUMLARDA
3	ORTA	AZ (YILDA BİRKAÇ KEZ)
4	YÜKSEK	SIKLIKLA (AYDA BİR)
5	ÇOK YÜKSEK	ÇOK SIKLIKLA (HERGÜN, HAFTADA BİR) NORMAL ÇALIŞMA ŞARTLARINDA



RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ



ŞİDDET TABLOSU

1	ÇOK HAFİF	İŞ SAATI KAYBI YOK
2	HAFİF	İŞ GÜNÜ KAYBI YOK, KALICI ETKİSİ OLMAYAN
3	ORTA	KAYBI ORTA SEVİYEDE OLUP, MÜDAHALE GEREKTİREN
4	CİDDİ	İŞ SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYECEK, MÜDAHALE GEREKTİREN
5	ÇOK CİDDİ	İŞ SÜREKLİLİĞİNİ CİDDİ AÇIDAN ETKİLEYECEK

Risk Metodolojisi: Risk Analiz Metodolojisinde;

ETKİ: OLASILIK*EN YÜKSEK ŞİDDET olarak hesaplanır.

Örn: Çok yüksek olasılık (5)* Orta Şiddet(3)=15 şeklinde hesaplanır.

Üst yönetim ile yapılacak değerlendirme neticesinde; risk üst yönetim tarafından kabul edilir ve gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatılması için onay verilir. Onay verilmesi halinde, ilgili varlık sahibi müdür öncülüğünde iyileştirici faaliyetler planlanarak hayata geçirilir.

İyileştirici faaliyet neticesinde risk değerlendirmesi tekrarlanır. Söz konusu etki puanının kabul edilebilir seviyenin üzerinde kalması durumunda aynı süreç tekrarlanır.

RİSK MATRİSİ

	ÇOK CİDDİ	CİDDİ	ORTA	HAFİF	ÇOK HAFİF
OLASILIK	5	4	3	2	1
ÇOK YÜKSEK	YÜKSEK	YÜKSEK	YÜKSEK	ORTA	DÜŞÜK
5	25	20	15	10	5
YÜKSEK	YÜKSEK	YÜKSEK	ORTA	ORTA	DÜŞÜK
4	20	16	12	8	4
ORTA	YÜKSEK	ORTA	ORTA	DÜŞÜK	DÜŞÜK
3	15	12	9	6	3
KÜÇÜK	ORTA	ORTA	DÜŞÜK	DÜŞÜK	DÜŞÜK
2	10	8	6	4	2
ÇOK KÜÇÜK	DÜŞÜK	DÜŞÜK	DÜŞÜK	DÜŞÜK	DÜŞÜK
1	5	4	3	2	1



RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ



SONUÇ	EYLEM
15-25	KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı
14-8	DİKKATE DEĞER RİSK Risklere mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli
7-1	KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerekmez

5.3 Artık Risk

Risk analizi tamamlandıktan sonra fark edilen ve değerlendirilmemiş riskler artık risk olarak değerlendirilir.

5.4 Risk Analiz

Bilgi varlıkların karşılaşılabilecekleri risklerin değerlendirildiği, bu risklerin kabul edilebilir düzeyde tutulması için alınması gereken önlemlerin değerlendirildiği çalışmalar "Risk Analizi" olarak adlandırılır.

Risk analizleri Entegre Yönetim Sistemleri Şefliği kontrolünde tüm personeller tarafından yapılır. Öngörülen risklerin kabul edilebilir düzeyde tutulabilmesi için alınması gereken önlemler belirlenir.

Risk analizleri, Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Toplantıları kapsamında ele alınır.

5.5 Fırsatların Belirlenmesi

Belediyemiz için amaçlanan bir sonuca erişmek için belirlenen faaliyetler fırsatlar olarak tanımlanır. Fırsatları belirleme faaliyetleri, ilgili risklerin değerlendirmelerini de kapsamaktadır. Risk, belirsizliğin etkisidir ve böyle bir belirsizlik olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir. Bir riskten kaynaklanan olumlu bir sapma, fırsat oluşturmaktadır. Ancak riskin bütün olumlu etkileri fırsat ile sonuçlanmamaktadır. Fırsat; belirlenen riskin gerçekleşmemesi için yürütülen çalışmaların, bu riski azaltmak dışında sağladığı faydayı ifade etmektedir.



RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ



6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

KYS.RF. (1-29) Risk Analizi Formu

7. KAYITLAR

No	Dokuman No	Dokuman Adı	Sorumlu	Kullanım Süresi	Arşivleme Süresi
1	KYS.RF. (1-29)	Risk Analizi Formu	Kurumsallaşma Kurulu	Sürekli	20 yıl