



Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

### 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Ege Üniversite bünyesinde birimler bazında gerçekleştirilen risk analizi yöntem ve değerlendirmelerini tanımlamaktır. Bu prosedür Üniversitemiz içerisinde etkin bir risk yönetiminin kurulabilmesi için öncelikle risk yönetim stratejisinin belirlenmiş ve çalışma ortamının bu stratejiye uygun olarak düzenlenmiş olmasının gerektiğinin bilincinde ve proses bazlı olarak risklerin ve fırsatların tanımlanması, mevcut durumun değerlendirilmesi, risklere karşı alınabilecek önlemler ve önlem sonrası durum değerlendirmesi için hazırlanmıştır. Ege Üniversitesinin amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve 9001/14001/45001/27001 yönetim sistemlerinin 4.1 Kuruluşun bağlamının anlaşılması ve 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması, amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları tayin etmesi, paydaş ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etkisi veya potansiyel etkisinden dolayı, ilgili tarafların 6.1 Riskler maddelerinin uygulama gerekliliklerini sağlamak risk ve fırsat belirleme faaliyetleri için risk ve fırsat değerlendirme uygulamaları ile ilgili esasları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Üniversitemizde risk yönetim stratejisi ile risk yönetim anlayışını, temel prensiplerini, genel risk alma isteğini ve profilini, temel görev ve sorumlulukları gibi konulara açıklık getirmektedir. Üniversitemizde risk yönetimindeki temel amacı ilgili taraflara değer yaratmak ve o değeri korumaktır. Üniversitemiz risk yönetimi ile birlikte performansı iyileştirir, yeniliği teşvik eder ve hedeflere erişmeyi destekler. Riskin yönetilmesi, devamlı bir süreçtir ve Ege Üniversitesi stratejilerini belirlemesine, hedeflerini gerçekleştirmesine ve bilinçli karar vermesine yardımcı olur. Riskin yönetilmesi, Ege Üniversitesi yönetiminin ve liderliğin bir parçasıdır ve kurumun her düzeyde yönetilme şeklini temelini oluşturur. Ege Üniversitesinde Riskin yönetilmesi yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Bu Prosedürümüz, verimli ve etkili risk yönetiminin değeri, niyetini ve amacını açıklayarak özellikleri hakkında kurumumuza kılavuzluk sağlar. Söz konusu ilkeler, risk yönetiminin temelidir ve Üniversitemizin risk yönetimi çerçevesi ve süreçleri oluşturulurken göz önünde bulundurulmasına dikkat etmiştir. Bu ilkeler, Üniversitemiz amaçları üzerindeki belirsizlik etkilerini yönetebilmesini sağlamaktadır.

### 2. KAPSAM

Bu prosedür, Ege Üniversitesi tüm birimlerini kapsar ve süreçlerin, Ege Üniversitesi bağlamı beyanını ve ilgili taraflarından kaynaklanabilecek risk ve fırsatları kapsamakta olup ayrıca; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır. Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen süreçler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

### 3. TANIMLAR

**Risk:** Bir faaliyetin veya projenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen, zarara uğrama tehlikesi yaratan, sonucunu olumsuz yönde etkileyen olayların meydana gelme olasılığı, beklenmeyen durum. Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisidir. "Risk"; kurumun amaç ve hedefleri tehdit eden, belirli bir olasılık dâhilinde gerçekleşebilecek her tür olay, koşul ya da durumun taşıdığı zarar potansiyeli olarak ifade edilmektedir.

**Risk Kaynağı:** Tek başına veya başka bir unsur ile birlikte bir riskin ortaya çıkmasına neden olan unsur

**Olay:** Belirli şartların meydana gelmesi veya değişmesi

**Kontrol:** riskin mevcut durumunu koruyan ve/veya değiştiren tedbir

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
---	--	---



Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

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

**Risk Yönetimi** ile kurumun amaç ve hedeflerini tehdit eden risklerin en etkili ve maliyet etkin yöntemler ile yönetilmesini amaçlamaktadır.

**Kurumsal Risk Yönetimi**, kurumun strateji amaç ve hedeflerini doğrudan veya dolaylı etkileyen iç ve dış risklerin yönetimidir.

**Olasılık:** Bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabirlik, ihtimal.

**Şiddet / Etki:** Olayın oluşması durumunda birime vereceği zararı, süreç, hedef ve faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir. Oluşması halinde oluşturacağı zarar ya da etkinin şiddeti

**Risk Değerlendirme:** Olaylardan kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses. Risk Yönetimi.

**Risk Analizi Formu:** Risk yönetimi risk değerlendirmenin bir adım ilerisine giderek risk azaltma ve kontrol ile ilişkili aksiyonları içerir.

**Fırsat:** Yapısal ve çevresel değişiklikler sonucunda iş yapış şeklini ve iş sonuçlarını olumlu yönde etkileyerek kuruma kazanç sağlayan durum ya da oluşum.

**Sıklık:** Maruz kalma sıklığı, frekansı

**Kuruluşun Bağlamı:** ISO 9001/14001/45001/27001'e göre, Kurum Bağlamının tanımı "iş ortamı", "bir kurumun ürünlerine, hizmetlerine ve yatırımlarına ve ilgili taraflara yaklaşımını etkileyebilecek iç ve dış faktör ve koşulların birleşimidir". Ayrıca normal dilde, bu kavram aynı zamanda iş ortamı, organizasyonel ortam veya bir organizasyonun ekosistemi olarak da bilinir.

**Paydaş:** bir kararı veya etkinliği etkileyebilen, bunlardan etkilenebilen veya bunlardan etkilendiğini düşünen kişi veya kuruluş.

#### 4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından tüm personel sorumludur.

#### 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Birim Faaliyet Raporları,

FRM- 0013 Birim Stratejik Risk Değerlendirme Formu,

GPRO-004 Uygunuzluk-Düzeltilici Faaliyet Prosedürü,

FRM- 0005 Uygunuzluk-Düzeltilici Faaliyet Formu,

GPRO- 005 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü,

GPRO-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü,

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
---	--	---



Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

KL-001 Risk Değerlendirme Kılavuzu

### 6. SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA

6.1. Ülkemizde, tüm kamu idarelerinde olduğu gibi Üniversitemizde de belirlenmiş olan bileşen, standart ve şartların uygulamaya alınması ile ilgili gereklilikler uygulanmaya başlanmıştır. Bu amaçla, Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılında “Kamu İç Kontrol Rehberi” yayınlanmış ve kamu kurumlarında iç kontrol sisteminin yerleştirilmesi konusunda uygulama ilkeleri detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Söz konusu rehberde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında, “İç Kontrol” bölümünden ulaşılabilir. Üniversitemizde bu kapsamda çalışma grupları oluşturulmuş ve iç kontrol sisteminin gerektirdiği standartlar çalışmaya başlanmıştır.

6.2. Ege Üniversitemizde kurumdaki iç kontrol, kurum strateji ve operasyonlardaki (süreç seviyesi) risklerin, kurumun kabul edebileceği seviyeye, yani kuruma zarar verme potansiyeli minimize edilmiş seviyeye indirilmesini sağlamaktadır.

6.3. Kurumumuzda risk ve fırsat analizleri ISO 31000 ve ISO 31010 Standardına uygun olarak ele alır. Risklerin olasılığı azaltılmaya ve etkilerini en aza indirmeye odaklanarak yönetilmelerine çalışılır. Fırsatların olasılığının artırılmasına ve ortaya çıkmaları halinde avantajlara dönüştürülmesi sağlanmaya çalışılır. Riskler ve fırsatlar çakıştığı zaman, bunları yönetmek için en uygun yöntem tespit edilmeye çalışılır. Riskler her zaman puanlara göre değerlendirilmeyebilir. Yönetim; puanı düşük olsa bile, olasılığı çok düşük ancak **etkisinin çok yüksek olduğu**, yani hedefleri doğrudan etkileyebilecek risklere öncelik verebilir. Risklerin öncelik sırası belirlendikten sonra risklere verilecek cevaplar kararlaştırılır ve aksiyonlar belirlenir.

Zaman içerisinde koşulların değişmesi veya alınan önlemler sonucunda riskler, şiddet – olasılık yönünden değişiklik gösterebilir. Yine değişen koşullar yeni risk alanlarını ortaya çıkarabilir.

6.4. Üniversitemizin stratejik hedeflerini etkileyebilecek riskler belirlenmiş, güncellenen Stratejik Planda yayımlanmıştır. Üniversitenin Stratejik Plandaki hedefleri gerçekleştirmeye yönelik risk teşkil eden alanlar belirlenmiş olup risk başlıklarının puanlandırılması ve değerlendirilmesi için FRM-0013 Risk Değerlendirme Formu (RDF) hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra, birimlerde risk analizi çalışmalarına rehber olması amacıyla KL-001 Risk Değerlendirme Kılavuz hazırlanmıştır.

6.5. Riskler, Ege Üniversitesi süreç hiyerarşisi içerisinde süreçler, alt süreçler ve iş adımları üzerinde tespit edilir. Proses risk analizine başlamadan önce proses faaliyet adımlarının sıralamasının yapılması ilgili proses sorumlusu tarafından muhakkak yapılmakta ve risk analizi çalışması esnasında her bir adıma ait potansiyel tehlikelerin belirlenmesine önemle dikkat edilir.

6.6. İş akışları üzerinde riskler, tek tek değerlendirilmek suretiyle tespit edilir. İş akışları üzerinde riskleri belirlerken sürecin yaşadıklarından ve ihtimallerden yer alan sorulardan yararlanır.

6.7. Risk tanımlanırken, herkes tarafından anlaşılabilir ve raporlamaya uygun ifadelerle yer verilir. Risklerin belirlenmesi aşamasında tercih edilen öncelikli yöntem; risk tanımlamasının iş adımlarından (faaliyet

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
---	--	---



Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

düzeyinden), süreçlere (stratejik düzeye) doğru yürütülmesi olmakla birlikte; stratejik plan ve performans programı hedeflerine ilişkin yapılacak risk tespiti çalışmalarında, süreçler üzerinde belirlenecek riskler, alt süreçler ve iş adımları ile ilişkilendirilir.

**6.8.** Risk analizi çalışmalarında dış çevreden kaynaklı riskler ayrıca tespit edilir, ölçülür ve kaydedilir. Kurumumuzda tüm süreçlere ait faaliyetlerin riskleri ve fırsatları süreç sahipleri tarafından değerlendirilir. Kurumumuzda yapılan proses risk analizleri ilgili birimlerin bilgilendirilmesi amacı ile imzalarının alınması ve proses sahiplerinde bulundurulması sağlanır.

**6.9.** Kurumumuzda tüm süreçlere ait faaliyetlerin riskleri ve fırsatları süreç sahipleri tarafından değerlendirilir.

Bu değerlendirme aşağıdaki aşamalar ile gerçekleştirilir:

### Süreçlerin oluşturulması

Süreçler süreç sahipleri tarafından aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde oluşturulur;

- Sürecin adı,
- Sürecin sahibi,
- Süreç sorumluları,
- Sürecin amacı,
- Sürecin girdileri,
- Sürecin çıktıları,
- Sürecin faaliyetleri,
- Süreçte yer alan görev tanımları,
- Kullanılan prosedürler,
- Talimatlar,
- Dış kaynaklı dokümanlar,
- Performans göstergeleri,

### 6.10. Risk Kriterlerinin Tanımlanması

Bağlam belirlendikten sonra, risk kriterlerinin belirlenmesi ve hedeflerle ilgili olarak alınacak ve alınmayacak risk türlerinin belirlenmesi çalışması yapılır. Bu çalışmanın temel amacı riskin önemini değerlendirmek ve karar alma proseslerini desteklemek için kriterleri tanımlanmasıdır. Risk yönetiminin girdileri, geçmiş ve mevcut bilgilere ve ayrıca gelecek beklentilerine dayanır. Risk yönetiminde bu bilgiler ve beklentilerle ilgili tüm sınırlamalar ve belirsizlikler açık bir şekilde göz önünde bulundurulur. Bilgiler zamanında ve net bir şekilde ilgili paydaşların kullanımına hazırlanmasına dikkat edilir.

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
---	--	---



Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

### 6.11. Risk Kriterlerimiz aşağıdakiler göz önüne alınarak belirlenmiştir.

- ✓ Çıktıları ve hedefleri etkileyebilecek olan belirsizliklerin yapısı ve türü (hem somut hem soyut)
- ✓ Sonuçların (hem olumlu hem olumsuz) ve olasılığın nasıl tanımlanacağı ve ölçüleceği
- ✓ Zamanla ilişkili faktörler
- ✓ Ölçümlerin kullanımındaki tutarlılık
- ✓ Risk seviyesinin nasıl belirleneceği
- ✓ Çoklu risklerin birleşiminin ve sırasının nasıl dikkate alınacağı
- ✓ Kurumumuzun kapasitesi.

### 6.12. Risk değerlendirmelerinin yapılması

Süreçlerde yer alan faaliyetlerin tümü için girdiler ve çıktılar da göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirmesi süreç sahibi ve süreçte görev alan çalışanlar ile birlikte yapılır.

Risk değerlendirmelerinde yer alan risklerin puanlandırmasında aşağıda yer alan tablolar kullanılır.

Hesaplanan risk puanları aşağıda belirtildiği şekilde derecelendirilmiştir.

Tüm süreçler tarafından belirlenen risklerine dair, buldukları risk derecesinde belirtilen aksiyon planlama ve gerçekleştirme sürelerine uygun olacak şekilde, risk puanının düşürülmesine yönelik aksiyonlar planlanır. Risk değerlendirme tablolarına planlanan aksiyonlar için sorumlu ve terminler eklenir. Planlanan aksiyonlar sonucunda risk puanında öngörülen düşme değeri / yeni risk puanı tabloya ilave edilir. Risk değerlendirmelerin gözden geçirmesi faaliyetlerde değişiklik olması durumunda ve faaliyetlerde değişiklik olmasa da en az yılda 1 kez olacak şekilde gerçekleştirilir.

Risk değerlendirme sürecinin etkinliği yılda en az 1 kez gerçekleştirilen iç denetimlerde ölçülür. İç denetimlerde planlanan aksiyonların gerçekleşme durumları dahil olmak üzere değerlendirme yapılır.

### 6.13. İzleme ve gözden geçirme

Ege Üniversitesinde, İzleme ve gözden geçirmenin amacı, süreç tasarımı, uygulaması ve sonuçlarının kalitesini ve etkinliğini güvenceye almak ve iyileştirmektir. Risk yönetimi sürecinin ve sonuçlarının sürekli izlenmesi ve düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, sorumluluklar açıkça tanımlanmış bir şekilde risk yönetimi sürecinin planlı bir parçasıdır. İzleme ve gözden geçirme faaliyetleri, sürecin tüm aşamalarında gerçekleştirilmektedir. İzleme ve gözden geçirme süreçleri planlama, bilgi toplama ve analiz etme, sonuçların kaydedilmesi ve geri bildirim sağlanmasını kapsar. İzleme ve gözden geçirmenin sonuçları, kurumumuzun performans yönetimi, ölçüm ve raporlama faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

6.14. Risk Değerlendirme Formu (RDF) doldurulurken tüm maddeler için dikkate alınması gereken genel açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
---	--	---



Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

6.14.1. Risk değerlendirmesi yapılırken Üniversite risk iştahı düzeyi temel alınarak risk puanları gruplandırılmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Ege Üniversitesi için “Risk İştahı” bazında belirlenen risk puan aralıkları

Risk Düzeyi	Matris İçin Sınır Puanlar
Düşük	0 - 10,99
Orta	11,00 - 39,99
Yüksek	40,00 – 100,00

Tablo 2: Ege Üniversitesi Risk Haritası

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
Etki	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Olasılık									

### 6.14.2. Birim Risk Stratejik Değerlendirme Formunu doldururken;

1. Birim yapınıza bağlı olarak Stratejik Risk değerlendirmeleri, eğitim/öğretim yılı (örneğin, bulunulan yılı Güz ve Bahar Dönemi), mali yılı (1 Ocak-31 Aralık 20... arası) dikkate alarak yapılır.

1.a. Stratejik hedef kapsamındaki risk başlıkları Birim FRM-0013 Stratejik Risk Değerlendirme Formunda “Etki\*Olasılık” değerleri olarak tanımlanmıştır.

1.b. Biriminiz tarafından Etki\*Olasılık değerleri “Birim Risk Puanı”nı oluşturmaktadır. Bu kapsamda “Risklere Cevap Verilmesi” ve “Risk Açıklaması” birim riskini oluşturan nedenlerin, durumların ve kaynakların açıklanarak yazılır.

1.c. “İlgili Birimler” sütununa dikkat ederek risk puanlaması yapılması gerekmekte olup, Akademik Birim (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe Bağlı Bölümler), İdari Birim (Daire Başkanlıkları, Koordinatörlükler) ve Tüm Birimler (Akademik Birimler ve İdari Birimler) olarak kategorize edilmiştir.

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Gökür ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Gökür ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
--	---	---



Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

2. Risk Değerlendirme Formunda her bir başlık altında yer alan maddelerde belirtilen riskler, birimin işleyişini ne kadar etkilemektedir? Buna karar vermek için risk etkisi puanlamasındaki açıklamaları dikkate alınır.

Tablo 3: Risk etkisi puanlaması ve açıklamaları

10 puan:	Temel görevleri tamamen devre dışı bırakır.
9 puan:	Temel görevleri büyük ölçüde devre dışı bırakır.
8 puan:	Temel görevleri kısmen devre dışı bırakır.
7 puan:	Temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini önemli ölçüde etkiler.
6 puan:	İşleyişi bozmayacak kapsamlı düzeltmeler yapılmasını gerektirir.
5 puan:	İşleyişi bozmayacak düzeltmeler yapılmasını gerektirir.
4 puan:	İşleyişi bozmayacak küçük düzeltmeler yapılmasını gerektirir.
3 puan:	İşleyişi bozma ihtimali olan risk izlenmelidir.
2 puan:	İşleyişi bozacak bir risk olmasa da risk bilinci oluşturulmalıdır.
1 puan:	İşleyişi bozacak bir risk yoktur.

3. Risk Değerlendirme Formunun risk başlığı altında yer alan maddelerde belirtilen risklerin ortaya çıkma olasılığına karar vermek için risk olasılık puanlamasındaki açıklamaları dikkate alınır.

Tablo 4: Riskin ortaya çıkma olasılığı puanlaması ve açıklamaları

10 puan:	Ortaya çıkması kesin,
9 puan:	Her an ortaya çıkabilir,
8 puan:	Kısa zaman içerisinde ortaya çıkma olasılığı yüksek,
7 puan:	Kısa zaman içerisinde ortaya çıkma olasılığı var,
6 puan:	Faaliyet dönemi içinde ortaya çıkabilir,
5 puan:	Faaliyet dönemi sonunda ortaya çıkabilir,
4 puan:	Sonraki faaliyet döneminde ortaya çıkabilir,
3 puan:	Uzun vadede ortaya çıkabilir,
2 puan:	Ortaya çıkma olasılığı düşük,
1 puan:	Ortaya çıkma olasılığı yok

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
---	--	---



Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

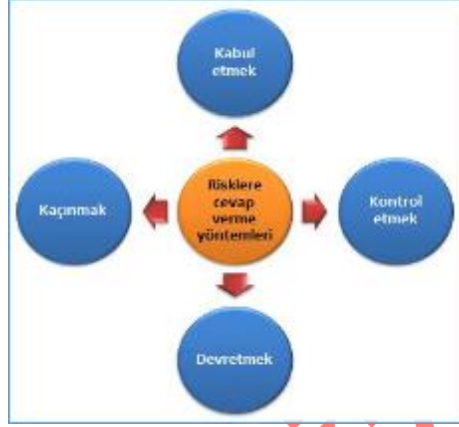
## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

### 6.14.3. Risklere Cevap Verilmesi

Tespit edilen risk puanları ve risk iştah düzeylerine göre değerlendirilen risklere verilecek yanıtın belirlenmesi ve bu bağlamda beklenen tehditlerin azaltılması ve/veya fırsatların değerlendirilmesidir.

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



Riske cevap vermede temel olarak 4 yöntem kullanılmaktadır:

**Kabul Etme:** Üniversitenin riski üstlenmeyi uygun gördüğü bir cevap yöntemidir.

**Kontrol Etme:** Risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması için kontrol faaliyetleri aracılığıyla riske cevap verme yöntemidir. Bu yöntem yönlendirici, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol yöntemleri vasıtasıyla uygulanır.

**Devretme:** Üniversitenin doğrudan asli görevi olmayan veya fayda-maliyet açısından kurum tarafından yapılması uygun görülmeyen riski yüksek olan faaliyetlerin, (uzmanlığı/donanımı/kaynağı) başka bir idare/kişi/kuruluşa devredilmesi şeklinde riske cevap verme yöntemidir.

Riskli olay gerçekleştiği takdirde bundan zarar görecektir olan Üniversitenin kendisidir. Bu nedenle risk devredilse bile, sorumluluğu devredilemez. Riskin devredilmesi, riskin paylaşılması şeklinde değerlendirilir.

**Kaçınma:** Risk yönetilemeyecek kadar büyükse ve/veya faaliyet hayati öneme sahip değilse, faaliyete son vermek mümkündür. Ancak, kamu yararının gerektirdiği durumlarda Üniversitenin faaliyetlerinin her zaman sonlandırılması mümkün olmayabilmektedir. Böyle durumlarda faaliyetlerin alternatif hizmetlerle gerçekleştirilir veya uygun döneme ertelenir.

**6.14.4.** İlgili risk başlıklarının ilgili birimde geniş katılımlı incelenmesi/değerlendirilmesi önerilmektedir.

Risk başlıklarının;

- Akademik birimlerde; anabilim dalı, bölüm, program ve idari alt birimler ile Uygulama Araştırma Merkezlerinde ise Müdür Yardımcıları ile tartışılarak/değerlendirilerek üst kurullarında son değerlendirmenin yapılır ve her bir Fakülte/Enstitü/YO/MYO/UAM adına tek bir form gönderilir.

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
---	--	---





Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

- b. Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde ise Bölüm Başkanı ve Bölüm Personeli ile
- c. İdari birimlerde Şube Müdürlüğü, Şeflik gibi alt birimler düzeyinde, tartışılarak/değerlendirilerek, birim adına tek bir formun gönderilir.

Risk derecesi Yüksek / Çok Yüksek ve orta risklerde UDF(Uygunsuzluk/Düzeltilici Faaliyet) açılacak, risk derecesi düşük olan riskler için ise UDF açılmayacaktır. Yatırım gerektirmesi durumunda süre ayrıca değerlendirilebilir.

### 6.15. İletişim ve Danışma

İletişim ve danışmanın amacı, ilgili paydaşlara riski, karar almanın dayandığı temeli ve belirli faaliyetlerin neden gerekli olduğunu anlamada yardımcı olmaktır.

### 6.16. Fırsat Analizi Yönetimi

Fırsatları tartışmak ve analiz etmek üst yönetim tarafından gözden geçirilir. Fırsat değerlendirmesi ve analizi yönetimin gözden geçirme faaliyetlerinin bir parçasıdır ve sonuçları yönetim gözden geçirme kayıtlarına kaydedilir. Fırsat analizi Fırsat Analizi Formu ile kayıt altına alınır ve Stratejik Daire Başkanlığı / Üst Yönetim ve Sistem Yöneticisi tarafından uygun şekilde bu form ile faaliyetlerin planlaması yapılır. Bu nedenle, tespit edilen riskler Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında gözden geçirilir.

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknur ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknur ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
---	--	---



Huzurlu Üniversite, Kaliteli  
Eğitim, Aydınlik Gelecek

## EGE ÜNİVERSİTESİ KALİTE RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-015
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00

### 7. EĞİTİM VE İLETİŞİM

Bu Prosedür, Üniversite çalışanlarına kurumsal internet sayfasında/EBYS/eğitim yolu ile duyurulmuştur.

**Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır.** Bu kapsamda, Yönetim Sistemleri Koordinatörü/Koordinatörlüğü uhdesinde ilgili süreç sahibi Y. Sistemi Sorumlusu/ Birim Yöneticisi konuya istinaden tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

Ayrıca üniversitemize her yeni işbaşı yapacak personel için de işbaşı esnasında bu prosedür hakkında ve okunması ile ilgili bilgilendirme gereklilikleri Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü/ ilgili Y. Sistem Sorumlusu/ ilgili Birim Yöneticisi tarafından yapılır ve bilgilendirildiğine dair FRM-0065 Oryantasyon Eğitim Formuna personelin imzası alınarak kanıtlanmış olur.

### 8. PROSEDÜR İHLALLERİ

Prosedüre aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Üst Yönetimce incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Üst yönetim, Üniversite bu prosedür kapsamında kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlmek ile sorumludur.

### 9. KOORDİNASYON VE YÖNETİM

İş bu Prosedürün' ün yönetimi Rektör / Rektör Yardımcısı / Yönetim Sistemleri Koordinatörü / Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü ' nün sorumluluğu altındadır.

### 10. GÜNCELLEME, DEĞİŞİKLİK VE REVİZYONLAR

İşbu Prosedürde atıfta bulunduğu tüm yerel ve uluslararası hukuka uygunluk bakımından, yürürlüğe girişinden itibaren yılda 1 (bir) defa, Yönetim Sistemleri Koordinatörü koordinasyonunda, ilgili Birim Yöneticileri/ YS Sorumluları ile güncellenir. Bunun dışındaki değişiklik ve revizyonlar Üniversite'nin ilgili risklerle ilgili değerlendirmeleri sonucunda Yönetim Sistemleri Koordinatörü/ Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanacak gerekçeli değişiklik ve revizyon önerisi ile Rektör'e sunulur ve ancak Rektör onayı ile yürürlüğe girer.

Değişiklikler GPRO-002 Kayıtların Kontrolü Prosedüründe anlatıldığı şekilde kayıt altına alınır.

### 11. REVİZYON TAKİP TABLOSU

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revize Nedeni

<b>HAZIRLAYAN</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI</b> YS Koordinatörü Doç.Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	<b>ONAYLAYAN</b> Rektör Prof.Dr. Necdet BUDAK
---	--	---