**1.AMAÇ**

Bu prosedürün amacı, TS EN ISO 9001 standardı kapsamında belirlenmesi istenen yönetimsel risk ve fırsatları belirlemek ve değerlendirmektir.

**2.KAPSAM**

Kurumumuzda bulunan tüm faaliyetleri kapsar.

**3.TANIMLAR**

**Risk:** Belirsizliğin etkisi.

**Risk ve Fırsat:** Olası olumsuz etkiler (risk) ve olası olumlu etkiler (fırsat).

**4.İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Kuruluş Bağlam Formu

SWOT Analiz Formu

**5.SORUMLULUK**

Bu prosedürün uygulanmasından; Üst Yönetim, Valilik Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu ve/veya prosedürde kendisinde sorumluluk verilen birimler / şahıslar sorumludur.

**6.UYGULAMA**

Kurumumuzda risk, tehdit ve fırsatların belirlenmesi ve karşılanması için

a) İç hususları,

b) Dış hususları,

c) Yönetim sisteminin kapsamı ve bağlamı, tehlike tanımlamaları

d) Uygunluk yükümlülükleri ile diğer hususlar ve şartlar esas alınmaktadır.

Birimimizde-Kurumumuzda, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, güvenli çalışma ortamlarında sağlığı ve çevreyi koruyarak hizmetlerimizi gerçekleştirmek için riskler değerlendirilir. Hizmetlerimizi etkileyecek dış çevresel şartlar için potansiyel etkiler dahil istenmeyen etkilerin önlenmesi veya azaltılması ve sürekli iyileştirme sağlanmaktadır.

**6.1.Risk Tehdit Fırsat Analizinin Revizyonu**

a) İç hususları,

b) Dış hususları,

c) Yönetim sisteminin kapsamı ve bağlamı, tehlike tanımlamaları

d) Uygunluk yükümlülükleri ile diğer hususlar ve şartlar konularından herhangi birinde değişiklik olması durumunda ve YGG öncesinde risk ve fırsatlar güncellenebilir. Bu risk ve fırsatlar için SWOT analizleri, iç ve dış hususların değerlendirilmesi yapılır. Tehditlerin derecelendirilmesi;

1. Öncelikli yasal şartlara uymama durumu
2. Öncelikli Hizmetin sürekliliği
3. Öncelikli maddi kayıp
4. Öncelikli etkisi hissedilmeyen

husus olarak değerlendirilir. 1. ve 2. öncelikli durumlarla ilgili kısa vadede iyileştirme yapabilmek için Hedef ve Aksiyon Planları yeniden düzenlenir veya düzeltici faaliyet başlatılır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi | İlgili resim | **ONAY**  Müdür |