**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).

**OLASILIK**

0,2: Sadece teorik olarak mümkün

0,5: Beklenmez ama mümkün

1: Nadir ama mümkün

3: Olası

**ZARAR**

10: Zaman, maliyet ve kalite yönünden olumsuzluk

15: Mal ve hizmet kaybı

30: Vatandaş şikayetlerinin artması

**SIKLIK**

0,5: Çok seyrek (yılda bir veya daha az)

1: Seyrek (yılda birkaç defa)

2: Sık değil (ayda bir veya birkaç defa)

3: Arada sırada (haftada bir veya birkaç defa)

6: Sık (günde bir veya birkaç defa)

\***Risk Büyüklüğü:** Olasılık, Zarar ve Sıklık puanlarının çarpımı ile bulunur.

**RİSK DERECESİ**

1: Herhangi bir aktivite gerekmiyor, mevcut talimatlar uygulanır.

2: Asgari kontrol önlemi uygulanabilir, dikkat gerekli.

3: Takip gerekli, riski azaltacak önlemler alınmalı, aksiyon planı oluşturulmalı.

**RİSK DURUMU**

Katlanılabilir Risk: Ek kontrollere ihtiyaç yok. Orta Risk: Riski azaltma çabaları zamana yayılmalı. Önemli Risk: Risk düşürülene kadar geçici önlemler alınmalı ve faaliyetin devamına karar verilmeli.

**4.İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Kuruluş Bağlam Formu

SWOT Analiz Formu

Erzurum Valiliği Risk Analiz Tablosu

**5.SORUMLULUK**

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

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. Sonuçlara göre iyileştirme yapabilmek için Hedef ve Aksiyon Planları yeniden düzenlenir veya düzeltici faaliyet başlatılır.

\*Erzurum Valiliği Risk Analiz Tablosu’nun oluşturulmasında Kinney Risk Analiz Tablosu'ndan faydalanılmıştır. SWOT Analizi Formu da iyileştirme sürecinde önem arz eden diğer belgelerdendir.