|  |
| --- |
| 1. **BAĞLAM**   Bu alan kayıtların sıralanması için gerekli sıra takip numarasının otomatik eklendiği alandır.   1. **PROSES**   Riskin ait olduğu ve tanımlanan riskten en çok etkilenecek olan proses burada belirtilmelidir.   1. **İLGİLİ TARAF**   Riskin doğrudan etkilendiği alt proses veya prosesler bu alanda belirtilir. Proseslerin birden çok sayıda etkileşimde olduğu taraf bulunabilmektedir. Madde 2 ve Madde 3 bir koordinat sistemi gibi çalışarak ilgili Risk-Fırsat değerlendirmesinin tam olarak ait olduğu alanın belirtilmesini sağlamaktadırlar.   1. **RİSKİN TANIMI**   Riskin net, tam olarak ve okuyan her proses lideri tarafından anlaşılabilir, en kısa tanımının yazılması gerekli olan alandır. Risk tanımında yer alan riskler;  *(1) Bir düzeltici faaliyet sonucunda oluşan aksaklığın giderilmesi amacıyla bir önleyici faaliyet gerektirebilir,*  *(2) İç veya Dış tetkik neticesinde fark edilmiş bir risk olabilir,*  *(3) Kurumsal bilgi (tecrübeye) dayalı olarak öngörülmüş bir risk olabilir,*  *(4) Müşteri, tedarikçi gibi diğer taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda fark edilmiş olabilir,*  *(5) Proseslerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkmış olabilir,*  *(6) İç müşteri, personel, Birim liderlerinin önerileriyle öngörülmüş olabilir.*  Risk olarak tanımlanan girdinin, gerçekçi ve ölçülebilir sonuçlara sahip olması esastır.  Burada tanımlanacak risk kavramı, ISO 45001:2018 İSG yönetim sisteminin işleyişiyle veya proseslerin işleyişleriyle ilintili olmalıdır.  Proseslerin istenen çıktılarını üretmesine engel olan, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına, korunmasına ve yükseltilmesine engel olabilecek tüm istenmeyen hususlar RİSK ve TEHDİT olarak değerlendirilmeli ve bu alanda net (anlaşılır) olarak açık şekilde ifade edilerek aksiyon değerlendirme planına eklenmelidir.   1. **BAĞLAM İÇ – DIŞ HUSUS**   Riskin nedeni, kaynağı ve sonuçları açısından, kurum içerisinden kaynaklanan bir etken mi yoksa kurum dışından bir etken mi olduğu burada belirtilir. Aynı anda riskin kaynağı ya da sonuçları açısından risk, iç ve dış husus olabilir.   1. **SINIF RİSK TEHDİT FIRSAT**   Bu alanda birden çok tanımlama yapılabilir. *Fırsat kovalarken* alınabilecek potansiyel riskler ya da risk aksiyon belirlerken ortaya çıkabilecek muhtemel fırsatlar burada belirtilmelidir.  Bazı durumlarda riskin gerçekleşmiş bir kaydı olmasada ciddi bir tehdit olarak görüldüğü durumlarda **TEHDİT** alanında işaretlenebilir.   1. **OLASILIK**   Riskin uygun olarak belirlenmiş ve risk fırsat belirleme prosedüründe tanımlanmış bir zaman aralığı içerisinde tekrar etme olasılığıdır. Bu olasılık gerçek verilere dayanabileceği gibi, tahmini olasılığı da belirtebilir.   1. **ŞİDDET-ETKİ**   Riskin gerçekleşmesi durumunda sahibi olduğu prosesi ve bağlı bulunan diğer prosesleri etkileyen ortalaması alınmış etkileme gücüdür.  Tanımlanan risk gerçekleştiğinde, prosesin işlemesini tümüyle durdurabilir mi yoksa sadece belli seviyede iş kaybına mı neden olacağına göre bir risk etki puanı belirlenir.  Etki puanı belirlenirken **ŞİDDET** alanında ki üst bölüm riskin sahibi prosesin doğrudan puanıdır.  **ŞİDDET** alanında yer alan alt ise on birinci **İLGİLİ PROSESLER** altında belirtilen proseslerin verdiği etkilenme değerlerine göre verdikleri **ŞİDDET** puanlarının ortalamasını temsil etmektedir.  Ortalama puanları meydana getiren proseslerin puanları *on birinci* alan olan **İLGİLİ PROSESLER** alanında her prosesin yanında belirtilecektir.  Risk etki puanı **Bağlam Risk ve Fırsat Değerlendirme Prosedürü** içerisindeki risk etki tablosunda Risk Analiz Ekibi tarafından değerlendirilmiş ve belirlenmiştir.   1. **RİSK PUANI**   Risk puanı **OLASILIK** ve **ETKİ** puanlarının birbirleriyle çarpımından elde edilecek sonuçtur.  Burada birbiri ile çarpılması gereken değerler **OLASILIK ETKİ 1 ve 2** alanlarıdır.  Risk puanı toplam ÜÇ çarpanın birbirleriyle çarpılması sonucunda elde edilen sayısal değerdir.   1. **DEĞERLENDİRME**   **Risk Puanı Bağlam Risk ve Fırsat Değerlendirme Prosedüründe** yer alan **Risk Puanı Değerlendirme Tablosu** üzerinden karşılaştırılarak;   1. Düşük, 2. Kabul Edilebilir, 3. Yüksek, 4. Çok Yüksek,   Sınıflarından hangisiyle eşleşiyorsa bu alanda tablodaki değer belirtilir.   1. **İLGİLİ PROSESLER**   İkinci maddede yer alan riskin merkezindeki prosese girdi sağlayan, çıktılarını alan ve süreçleri sırasında etkileşimde bulunan ve **Risk Analiz Ekibi** gözetiminde **ETKİ** puanının ortalamasını etkileyen bu riske sekizinci maddedeki **ETKİ** puanını veren proseslerin belirtildiği alandır.  Her ilgili prosesin yanına ortalamaya etki eden **ETKİ PUANI** yazılacaktır.   1. **MEVCUT DURUM**   Riskin mevcut durumu hakkında değerlendirme içeren ve proses liderleri tarafından doldurulması gerekli alandır.   1. **İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET - HEDEF**   Riskin kalıcı olarak ortadan kaldırılması ve mümkün olan daha düşük olasılık veya etki alanına çekilmesi amacıyla halihazırda devam eden çeşitli uygulama ve önlemlerin daha iyileştirilmesi çalışma ve hedeflerini ifade eder. Bu zaten iyi yapılan bir uygulamanın çok daha iyi yapılmasını da kapsayabilir.  **FIRSAT**  Risk analizleri yapılırken riskin karşıtı olan Fırsat Analizide eşzamanlı olarak yapılmalıdır. Zaman zaman risk olarak kabul edilen bir girdi, sürekli iyileştirme ve geliştirme kapsamında bir **iyileştirme fırsatına** dönüşebilir.  Risk kovalarken fırsatlar ortaya çıkabileceği gibi, fırsat kovalarken risk alınması da gerekebilmektedir.   1. **DÜZELTİCİ FAALİYET-AKSİYON PLANI**   Riskin önlenmesi ve en azından kabul edilebilir sonuçlar açısından kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmesi planlanan aksiyon bu alanda tanımlanmalı ve gerektiğinde bu alanda kararlaştırılan aksiyon planı doğrultusunda hareket edilmelidir.  Alınan tedbirlere rağmen risk gerçekleştiğinde burada yazılı olan aksiyon gerçekleştirilecektir.  Aksiyon planları daha iyi bir çözüm önerisi getirilene veya beklenen dışında olumsuz bir etkiye neden olmadığı sürece değiştirilemez.  Risk aksiyon planlarındaki onay ve değişiklikler ancak risk ve fırsat analiz ekip üyelerinin talebi ve ekip liderinin onayıyla değişikliğe gidilebilir.   1. **SORUMLU**   Madde 4 ile belirlenen riskin ilgili ve sorumlularının kim ya da kimler olacağının belirtilmesi gereken yetki ve sorumluluk alanıdır. Bazen bu bölümde sadece bir proses lideri olabileceği gibi birden fazla liderde aynı aksiyonların belirlenmesinde ya da fırsatların geliştirilmesinde yetkili olabilirler.  Eğer risk fırsat izleme ekip lideri aksine bir öneride bulunmamışsa bu alanda PROSES maddesi altındaki birimin lideri sorumlu olacaktır.   1. **KAYITLAR-DOKÜMANLAR-FORMLAR**   Riskin izlenmesi ve kayıtlarının hangi proseste bulunduğunu gösteren bölümdür.   1. **YENİ OLASILIK**   Aksiyon sonrası eğer olasılık azaldıysa burada belirtilmelidir.   1. **YENİ ŞİDDET**   Aksiyon sonrası **RİSK ŞİDDETPUANI** bu alanda belirtilmelidir.   1. **YENİ RİSK PUANI**   Yeni olasılık ve etki puanlarının çarpımıyla elde edilecek sonuç değeri bu alanda belirtilmiş ve en azından kabul edilebilir değerlere çekilmiş olması gerekmektedir.  Ekip olarak belirlenen aksiyon planı sonrasında riskin hangi oranda kontrol altına alındığının belirlemesi için ikinci bir aksiyon sonrası risk analizi bu alanda değerlendirilir.  Risk ve riske bağlı geliştirilen aksiyonların doğru çalışmasının bir sonucu olarak risk ve fırsat belirleme prosesinin çıktı değerleri bu alanda tanımlanır.  Bu alanda tanımlanacak toplam risk puanlarının en azından kabul edilebilir ve altı seviyelerde olması dikkat edilmesi gereken konudur.  Bu değerlere çekilebilen her risk kontrol altına alınmış riskdemektir. |