

Risk Analiz Süreci

Doküman Tarihi:	12.10.2017
Doküman No:	SUREC-01
Revizyon No/Tarihi:	
Takip No:	

Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Diğer tüm prosesler "**Risk Analiz Sürecine**" kaynak girdi sağlamaktadırlar.

Proses (BİLGİ) Girdileri:

Risk Aksiyon Planları (PLAN-01)
Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-02)
Risk Analiz Ekip Listesi (LISTE-03)
Personel Görevlendirme Atama Onay Listesi (LISTE-04)
Risk Analiz Süreci Ekip Lideri Görev Tanımı (GOREV-01)
Risk Analiz Ekibi Görev Tanımı (GOREV-02)
SWOT Analiz Formu (FORM-003)
Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-002)
Düzeltilici Faaliyet Formu (FORM-001)
Düzeltilici Faaliyetler Süreci (SUREC-02)

Risk Analiz Süreç Akışı:

- 1 Mevcut Risklerin Tamamı, İlgili Proses Ait Risk Aksiyon Planına (PLAN-01) Eklenir
- 2 Her Bölüme Ait Risk Aksiyon Planları Risk Aksiyon Planı Takip Listesi (LISTE-02) İle Kayıt Altına Alınır
- 3 Riskler Belirlenirken Daha Önce Yaşanmış Düzeltilici Faaliyet Gerektiren Çalışmalar ve Kurumsal Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir
- 4 Her Risk Tanımı Öncesinde Mevcut Prosesin Hangi Sürecinde Riskin Yer Aldığı Planda Yer Alan Bölüm Alanına Yazılır
- 5 Aksiyon Öncesi Riskin Derecesi ve Periyodu Risk Analiz Süreci İçerisinde Bulunan Risk Analiz Hesaplanması bölümünde açıklanan yöntemle hesaplanarak plana eklenir
- 6 Riskin Derecesi ve Periyodu Çarpılarak Çıkan Sonuç Risk Puanı Hanesine İşlenir
- 7 Risk Analiz Süreci İçerisinde Yer Alan Risk Sınıflandırmasında Yer Alan Renk İle Risk Aksiyon Planında Yer Alan Bölüm Skalada Riskin Derecesine Karşılık Gelen Renkle Belirtilir
- 8 Renk Alanı İçerisine Renksiz Çıktılarda Anlaşılması İçin Mutlaka Renk Kodu Eklenir.

Proses (BİLGİ) Çıktıları:

Risk Aksiyon Planları (PLAN-01)
Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-02)
SWOT Analiz Formu (FORM-003)
Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-002)
Düzeltilici Faaliyet Formu (FORM-001)

Sonraki Prosesler (Çıktıları Alanlar):

Diğer tüm prosesler içerisinde girdi sağlayan prosesler çıktıları alırlar.

Risk Analiz Süreci

Doküman Tarihi:	12.10.2017
Doküman No:	SUREC-01
Revizyon No/Tarihi:	
Takip No:	

1. AMAÇ ve HEDEFLER

1.1. Risk Analiz Süreci prosesinin amacı firmamız içinde bulunan proseslerden veya dış proseslerden kaynaklı tehlike ve risklerin belirlenerek risk aksiyon planları oluşturulması ve ISO 9001:2015 gereğince RİSK ODAKLI PROSES YAKLAŞIMIyla kaliteyi artırmak, korumak, geliştirmek ve sürdürülebilirlik için gereken önleyici tedbirlerin gerçekleşmeden önce farkında olunmasını sağlamak ve alınan/alınacak tedbirleri hızlı şekilde değerlendirmek için yol ve yöntemlerin belirlenmesidir.

1.2. Risk Analiz Prosesinin hedefleri, tüm işletme proseslerinde risk temelli düşünme esasını uygulamak, risklerin önceden farkında olunmasını sağlamak ve gerekli tedbirlerinde alınmasıyla kalite ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına ve korunmasına olanak sağlamaktır.

2. KAPSAM

2.1. Risk Analiz Süreç prosesi firmamızın bağlı bulunduğu tüm iç ve dış prosesleri kapsar. Bu amaçla her prosese ait; "RİSK AKSİYON PLANLARI" (PLAN-01) oluşturulmuştur. Ayrıca bu planların her prosesdeki kopyalarının takibi içinde Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-02) kullanılmaktadır.

3. SORUMLULUK ve YETKİ

3.1. Risk Analiz Sürecinden tüm proses liderleri sorumludur. Bu nedenle tüm proses liderleri Risk Analiz Ekip Listesinde (LISTE-03) 1 ekip lideri ve ekip üyeleri olarak tanımlanmıştır.

3.2. Personel Görevlendirme Atama Onay Listesinde (LISTE-04) proses ekibi ve lideri atamaları belirtilmiş ve onaylanmıştır.

3.3. Risk Analiz Süreci Ekip Lideri Görev Tanımı (GOREV-01) ve Risk Analiz Ekibi Görev Tanımı (GOREV-02) dokümanlarında açık ve liderlik özelliklerindeki kapsayacak şekilde yetki, sorumlulukları ve yetkinlikleri tanımlanmıştır.

4. RİSK ANALİZİ HESAPLAMA

4.1. Risk Analiz Süreç prosesimizde risk puanı ve risk derecesinin belirlenmesi amacıyla;

RİSKİN DERECESİ X RİSKİN PERİYODU = RİSK PUANI (RİSK SINIFI) formülü kullanılmaktadır.

4.2. RİSKİN DERECESİ: Riskin firmayı ne ölçüde etkileyeceği, doğrudan mı dolaylı yollardan kaliteye, müşteri siparişine, memnuniyetine etkilerinin belirtildiği 1-5 puan arası değer alan puanlama sistemidir.

4.3. RİSKİN PERİYODU: Belirlenen riskin 1 yıl içerisindeki tekrar etme olasılığı üzerinden yapılan 1-5 arasında değer alan puanlama sistemidir.

4.4. RİSK PUANI: Riskin Derecesi ve Periyodunun çarpımı sonucunda elde edilen ve riskin firmamız için tehlike sınıfını belirleyen sayıdır.

4.5. RİSK SINIFI: Elde edilen risk puanlarını görsel olarak gösterme amaçlı oluşturulmuş 3 renkten oluşan bir görsel anlatımdır.

4.6. RİSKİN DERECESİ: Riskin firmayı ne ölçüde etkileyeceği, doğrudan mı dolaylı yollardan kaliteye, müşteri siparişine, memnuniyetine etkilerinin belirtildiği 1-5 puan arası değer alan puanlama sistemidir.

Risk Analiz Süreci

Doküman Tarihi:	12.10.2017
Doküman No:	SUREC-01
Revizyon No/Tarihi:	
Takip No:	

4.7. RİSKİN PERİYODU: Belirlenen riskin 1 yıl içerisindeki tekrar etme olasılığı üzerinden yapılan 1-5 arasında değer alan puanlama sistemidir.

4.8. RİSK PUANI: Riskin Derecesi ve Periyodunun çarpımı sonucunda elde edilen ve riskin firmamız için tehlike sınıfını belirleyen sayıdır.

4.9. RİSK SINIFI: Elde edilen risk puanlarını görsel olarak gösterme amaçlı oluşturulmuş 3 renkten oluşan bir görsel anlatımdır.

4.10. YEŞİL RİSK DERECEŚİ: Önceliđi ve önemi en düşük seviyedeki riski ifade eder.

4.11. TURUNCU RİSK DERECEŚİ: Orta seviyede aciliyeti ve önem gerektiren riskleri ifade eder.

4.12. KIRMIZI RİSK DERECEŚİ: Yüksek önemdeki birincil riskleri ifade eder.

4.13. Renkler aksiyon öncesi ve aksiyon sonrası risk derecesini görselleştirmesi açısından ayrıca değerli kabul edilir. Renksiz yazıcı çıktılarında renklerin anlaşılabilmesi amacıyla ilgili renk alanları içerisinde yazıyla renk adı eklenmektedir.

5. RİSK DERECEŚİ HESAPLAMA TABLOSU

Riskin Önceliđi	Açıklama
0 Puan	İşletmeye etkisi olmayan risklerde kullanılır.
1 Puan	İşletme ve müşteri açısından riskin kontrol altında olduğu maddi manevi zarar olasılığı yoktur.
2 Puan	Riskin etkilerinin düşük olduğu küçük tedbirler alınması gereken sınıftır
3 Puan	Müşteri ve işletme açısından orta dereceli riskleri ifade eder, zamanında tedbir alınmazsa risk önceliği değişebilir durumları ifade eder.
4 Puan	Müşteri ve işletmeyi doğrudan etkileyen prosesi etkileyen maddi manevi zarar ortaya çıkabilecek risk puanını ifade eder.
5 Puan	Acilen müdahale edilmesi gereken iş iptali ve firmanın ekonomik gücünü etkileyebilecek risk sınıfıdır. İşletmenin ciddi müşteri ve iş kaybına neden olabilecek risk sınıfının durumunu ifade eden en üst düzey risk puanıdır.

5.1. Risk Analiz Süreci izleme, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri yılda 1 defa tüm riskler ve sonuçları ele alınarak değerlendirilir.

5.2. Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-002) prosesin performansını ölçmek ve risk analiz planında (PLAN-01) bulunan risklerin detaylarını, risklerin belirlenirken hangi delillere dayandığının izlendiği dokümandır.

Risk Analiz Süreci

Doküman Tarihi:	12.10.2017
Doküman No:	SUREC-01
Revizyon No/Tarihi:	
Takip No:	

6. RİSKİN PERİYODUNUN HESAPLANMASI**Riskin Periyodu****Açıklama**

0 Olasılık	Riskin tekrarlanması mümkün olmadığı durumlardır.
1 Olasılık	Yılda 1 defa tekrar eden riskleri ifade eder.
2 Olasılık	Yılda 2 defa tekrar eden riskleri ifade eder.
3 Olasılık	Yılda 3 defa tekrar eden riskleri ifade eder.
4 Olasılık	Yılda 4 kez tekrar eden riskleri ifade eder.
5 Olasılık	Yılda 5 kez ve üzerinde tekrar eden riskleri ifade eder.

7. RİSK PUANI BELİRLEME TABLOSU

0-5 Puan Arası Riskler	Tehdit oluşturmaz düzeltme faaliyetiyle uygunsuzluk giderilir.
6-9 Puan Arası Riskler	Düşük tehdit oluşturulur, kontrol altında tutulur.
10-19 Puan Arası Riskler	Tedbir almayı gerektiren öncelikli riskleri ifade eder.
20-25 Puan Arası Riskler	Firma için ciddi tehdit oluşturan riskleri ifade eder.

Risk Puanı ve sınıfı ne olursa olsun takip edilebilirlik adına tüm riskler Risk Analiz Takip Planlarında kayıt altına alınır

8. RİSK SINIFI RENK SKALASI

YEŞİL	Yeşil renkli alanlar 0-9 puan arası 3. DERECE RİSKLERİ işaret eder.
TURUNCU	Turuncu renkli alanlar 9-19 puan arası 2. DERECE RİSKLERİ ifade eder.
KIRMIZI	Kırmızı renkli alanlar 20-25 puan arası 1. DERECE RİSKLERİ ifade eder.

Risk Analiz Süreci

Doküman Tarihi:	12.10.2017
Doküman No:	SUREC-01
Revizyon No/Tarihi:	
Takip No:	

9. RİSKLER ve FIRSATLAR

9.1. Her proses içerisinde yılda 1 kez aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi SWOT Analiz Formu (FORM-003) aracılığıyla ilgili prosesin;

9.2. Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri ve Fırsatlar ve Tehditleri belirlenerek gerekirse risk aksiyon planına (PLAN-01) eklenir. İlgili proses liderleri yılda 1 defadan az olmamak kaydıyla SWOT Analiz Formunu (FORM-003) kullanarak SWOT analizini tamamlar.

SWOT Analiz Form Örneği**GÜÇLÜ YÖNLER**

1
2
3
4
5
6
7
8

ZAYIF YÖNLER

1
2
3
4
5
6
7
8

FIRSATLAR

1
2
3
4
5
6
7
8

TEHDİTLER

1
2
3
4
5
6
7
8

10. PROSES KAYNAKLAR

1	Risk Aksiyon Planları (PLAN-01)
2	Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-02)
3	Risk Analiz Ekip Listesi (LISTE-03)
4	Personel Görevlendirme Atama Onay Listesi (LISTE-04)
5	Risk Analiz Süreci Ekip Lideri Görev Tanımı (GOREV-01)
6	Risk Analiz Ekibi Görev Tanımı (GOREV-02)
7	SWOT Analiz Formu (FORM-003)
8	Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-002)
9	Düzeltilici Faaliyet Formu (FORM-001)
10	Düzeltilici Faaliyetler Süreci (SUREC-02)
11	Risk Analiz Süreci Kalite Hedefleri Planı (PLAN-02)

11. İLGİLİ DOKÜMANLAR

1	Risk Aksiyon Planları (PLAN-01)
2	Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-02)
3	Risk Analiz Ekip Listesi (LISTE-03)
4	Personel Görevlendirme Atama Onay Listesi (LISTE-04)
5	Risk Analiz Süreci Ekip Lideri Görev Tanımı (GOREV-01)
6	Risk Analiz Ekibi Görev Tanımı (GOREV-02)
7	SWOT Analiz Formu (FORM-003)
8	Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-002)
9	Düzeltilici Faaliyet Formu (FORM-001)
10	Düzeltilici Faaliyetler Süreci (SUREC-02)
11	Risk Analiz Süreci Kalite Hedefleri Planı (PLAN-02)