

**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	1 / 16

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili daire başkanlıkları bazında gerçekleştirilen paydaş analizi ve risk analizi yöntem ve değerlendirmelerini tanımlamaktır.

## 2. KAPSAM

Bu prosedür; Süleyman Demirel üniversitesi İlgili Daire Başkanlıklarının tüm paydaşları ile iletişim araç ve yöntemlerini ve risk değerlendirmelerini kapsar.

## 3. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün yürütülmesinden Kalite Yönetim Temsilci sorumludur.

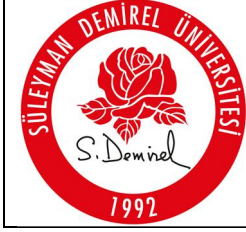
## 4. TANIMLAR

**a. İlgili Daire Başkanlıkları:** Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yemekhane hizmetleri hariç)

### b. Paydaş Analizi

- i. **Paydaş;** Kuruluşun hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır
- ii. **İç paydaş;** Kuruluş içinde çalışan kişi, bölüm ya da birimler.
- iii. **Dış paydaş;** Kuruluş dışında olan kişi, kurum ya da kuruluşlar.
- iv. **Temel Paydaş;** Kuruluşun kanunlarla bağlı olduğu ve işbirliği yapmak zorunda olduğu paydaşlar.
- v. **Stratejik Paydaş;** Kuruluşun hedeflenen vizyona ulaşabilmesi için birlikte çalışmayı seçtiği paydaşlar.
- vi. **Paydaş Sebebi;** Kuruluşun, paydaş ile paydaş olma sebebi.
- vii. **Paydaş Beklentisi;** Paydaşın kuruluştan beklentisi.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	2 / 16

- viii. **Etki;** Paydaşın, Üniversitenin, akademik ya da idari birimlerin faaliyet ve hizmetlerini olumlu veya olumsuz etkileme gücüdür.
- ix. **Önem:** Üniversitenin, akademik ya da idari birimlerin ilgili paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder.
- x. **Sonuç;** Paydaşın önem derecesinin tespitidir.
- c. **Risk Analizi**
- i. **Olasılık:** Bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder.
- ii. **Etki:** Tehlikenin oluşması durumunda birime vereceği zararı, hedef ve faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir.
- iii. **Risk Değerlendirme :** Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.
- iv. **Risk Yönetimi:** Risk yönetimi risk değerlendirmenin bir adım ilerisine giderek risk azaltma ve kontrol ile ilişkili aksiyonları içerir.

## 5. UYGULAMA

### a. Paydaş Analizi

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI

	<b>SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b> <b>KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ</b> <b>PROSEDÜRÜ</b>	Doküman No	PR-041
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
		Revizyon Tarihi	08.03.2021
		Revizyon No	001
		Sayfa No	3 / 16

*Paydaşın Önem Derecesi = Etki \* Önem*

### ETKİ ÖNEM MATRİSİ

	<b>Etki</b>	<b>ZAYIF</b>	<b>GÜÇLÜ</b>
<b>Önem</b>			
<b>ÖNEMSİZ</b>	İzle	Bilgilendir	
<b>ÖNEMLİ</b>	Çıkarlarını Gözet Çalışmalarına Dahil Et	Birlikte Çalış	

- **İzle:** Paydaşın Üniversiteden beklentisini takip et.
- **Bilgilendir:** Paydaşın beklentisini etkileyecek faktörlerde gerçekleşen değişikliklerin hakkında paydaşın bilgilendirilmesini sağla.
- **Çıkarlarını gözet – çalışmalara dahil et:** Paydaşın faaliyet ve çıktılarını takip et.
- **Birlikte Çalış:** Üniversitenin tüm birimleri ilgili paydaş ile birlikte çalışır.

İlgili tarafların beklentilerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi yöntemi olarak, kurum içi paydaşlar beklentilerin tespit edildiği anketler ile kurum dışı stratejik paydaşlar yüz yüze görüşmeler ve toplantılar ile belirlenmiştir. Kurum dışı temel paydaşların beklentileri kanun/yönetmelik gibi yasal yaptırımlar ile doğmaktadır.

Paydaşların beklentileri yılda bir kez YGG toplantısında gözden geçirilmekte her beş yılda bir yukarıda tanımlanan yöntemler ile revize edilmektedir.

#### b. Proseslerin Belirlenmesi

İlgili Daire Başkanlıkları prosesleri ana proses ve alt (destek) proses olarak iki kategoriden oluşmaktadır. Ana Proses, kurumun tüm faaliyetlerini bütüncü şekilde ele alarak süreci tanımlar. Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili daire başkanlıkları ana prosesleri,

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI

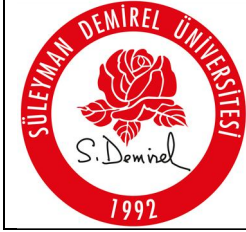
	<b>SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b> <b>KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ</b> <b>PROSEDÜRÜ</b>	Doküman No	PR-041
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
		Revizyon Tarihi	08.03.2021
		Revizyon No	001
		Sayfa No	4 / 16

1. Eğitim-Öğretim ve 2. İdari Hizmetler olmak üzere belirlenmiştir. Alt prosesler, ana proseslere destek hizmeti veren birimler bazında (İş Akışları) ayrı ayrı hazırlanmıştır.

**i. Proses Kartının Hazırlanması**

- **Proses Tipi:** Ana proses/Alt Proses seçeneklerinden birisi işaretlenir.
- **Prosesin Sahibi/Sorumlusu:** Prosesin PÜKO (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsünden sorumlu ve yetkili kişi yazılır.
- **Etkilediği Prosesler:** Bu prosesi etkileyebilecek diğer proses(ler) ayrı ayrı yazılır.
- **Etkilendiği Prosesler:** Bu processten etkilenebilecek diğer proses(ler) ayrı ayrı yazılır.
- **Prosesin Amacı:** Bu prosesin ne için yürütüldüğünün ifadesi olarak yazılır.
- **Prosesin Hedefleri:** Prosesin hedefleri belirlenerek her birine ait ölçülebilir performans göstergesi yazılır. Performans göstergesi; processte amaçlanan çıktının elde edilip edilmediğine ve prosesin başarılı olup olmadığına karar verebilmek için izlenmesi gereken ölçütlerdir. Ölçümün birimi, izleme periyodu ve ölçme metodu yazılır.
- **Fırsat ve Tehditlerin Belirlenmesi:** Üniversitenin fırsatları ve tehditleri beş yılda bir hazırlanan stratejik plan için yapılan SWOT (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler) analizi sonucunda belirlenir. Prosesle ait fırsat ve tehditler proses sahipleri tarafından ilgili proses kartında belirtilen hedeflerle doğrudan ilişkilendirilir.
- **Proses Girdileri:** Amacı gerçekleştirmek üzere prosesi başlatan her türlü hizmet, bilgi, talep, veri, doküman vb. olarak ifade edilebilir.
- **Proses Faaliyetleri:** Prosesin amacına ulaşmak ve istenen çıktıları elde etmek için yapılması gereken işlerdir.
- **Proses Çıktıları:** Prosesin girdilerini birtakım işlemlerden geçirilmesi sonucunda ortaya çıkan ürün ve hizmettir.
- **Kontrol Kriterleri:** Prosesle yürütülen işlemler sırasında yapılan uygunluk kontrollerindeki ölçümlerdir (uygunluk, doğruluk, miktar, süre vb.)

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	5 / 16

- **Performans Kriterleri:** Performansın hangi ölçüm üzerinden değerlendirileceğini belirler.
- **Kaynaklar:** Çıktılara ulaşmak için kullanılan, kendisi dönüşmediği halde dönüşüme katkı sağlayan her türlü öğelerdir.
- **Dokümanlar:** Süreci ilgilendiren tüm iç ve dış yazılı belgedir.
- **Kayıt Ortamı:** Prosese ilişkin dokümantasyonun muhafaza ortamını ifade eder

**c. Risk Analizi**

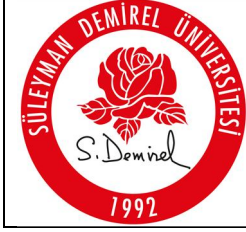
Risk tabanlı proses yönetimi anlayışı doğrultusunda her bir proses için risk analizi yapılır. Risk analizinin yapılaş adımları bu prosedürde detayları ile açıklanmıştır.

Risk analizi tablosundaki sütunların ne anlama geldiği Tablo 1’de belirtilmektedir.

**Tablo 1. Risk Analizi Tablosunun Sütun Başlıkları Açıklaması**

NO	SÜTUN BAŞLIĞI		
1	Risk Tanımı	Risk, tehlikenin, yani potansiyel zararın, olma ihtimali ve sonucuna (şiddetine) göre yazılır.	<b>A BÖLÜMÜN ADIMLARI</b>
2	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	Tanımlanmış olan riskin olasılığını ve şiddetini düşürmek için “şu anda” yapılan aksiyon.	
3	İlgili Belge	Risk giderici mevcut faaliyeti destekleyen/kanıtlayan belge	
4	Etki	Tehlikenin oluşması durumunda birime vereceği zararı, hedef ve faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir.	
5	Olasılık	Bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder.	

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI

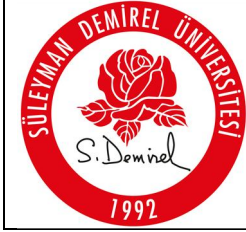


**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RISK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	6 / 16

6	Risk	Hedefe ulaşmada karşılaşılabilecek tehlikeyi ifade eder. ( Etki X Olasılık)	
7	Risk Derecesi	Olası risklerin şiddeti ile oluşma olasılıkları arasındaki ilişkiye bağlı olarak; risklerin ortaya çıkmasını engelleyecek aksiyonları belirlemek için söz konusu risklerin derecelendirilmesini ifade eder.	
8	Kontrol Faaliyeti	Tespit edilen Risk için aksiyon almadan önce sergilenecek yaklaşımı ifade eder.	
9	Risk Giderme Yöntemi	Risk yönetimi risk değerlendirmenin bir adım ilerisine giderek risk azaltma ve kontrol ile ilişkili aksiyonları içerir.	<b>B BÖLÜMÜN ADIMLARI</b>
10	Sorumlu	Risk giderme yöntemini yerine getirmesi planlanan birim/kişi.	
11	Termin	Risk sonuçlarına göre alınması gereken risk giderme yöntemleri için tanınan max. süre	
12	Kaynak	Risk giderme yöntemi için ihtiyaç duyulan insan gücü, metod, finans gibi kaynakları ifade eder	
13	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Risk giderme yönteminin yapılıp yapılmadığının göstergesi. (risk giderici aksiyon sonucunda ölçülebilir sayısal veri veya risk giderici aksiyonun yerine getirilmiş olması)	
14	Etki	Tehlikenin oluşması durumunda birime vereceği zararı, hedef ve faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir.	<b>C BÖLÜMÜN ADIMLARI</b>
15	Olasılık	Bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder.	

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	7 / 16

16	Risk	Hedefe ulaşmada karşılaşılabilecek tehlikeyi ifade eder. ( Etki X Olasılık)
17	Risk Derecesi	Olası risklerin şiddeti ile oluşma olasılıkları arasındaki ilişkiye bağlı olarak; risklerin ortaya çıkmasını engelleyecek aksiyonları belirlemek için söz konusu risklerin derecelendirilmesini ifade eder.
18	Karar	A ve B Bölümü adımları izlendikten sonra ortaya çıkan sonuçla ilgili Üst Yönetimin vereceği nihai kararı ifade eder.

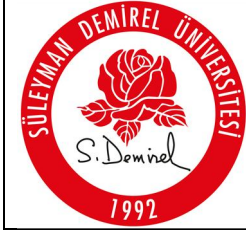
**i. Risklerin Belirlenmesi**

Prosesler için riskler belirlenirken aşağıda belirtilen sorulardan yararlanılır. (Tablo 2). Birimler kendi proses dinamikleri doğrultusunda farklı sorular da üreterek risklerini belirleyebilir. **Risklerin proses hedefleri doğrultusunda belirlenmesi esas alınır.** Belirlenen riskler risk analizindeki “Risk Tanımı” başlıklı sütuna yerleştirilir.

**Tablo 2. Prosesler Üzerinde Risklerin Belirlenmesine Yönelik Sorular**

No	Sorular
1	Prosesin hedeflerine ulaşmasını ya da verimli çalışmasını engelleyecek olaylar neler olabilir?
2	Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasına engel olabilecek durumlar nelerdir?
3	Kurumsal itibar kaybı ile karşı karşıya kalma olasılığımız var mı?
4	Prosesin aksamasına neden olabilecek kaynak kısıtlarımız var mıdır?
5	Usulsüzlük ve yolsuzluk durumlarının ortaya çıkmasına neden olabilecek durumlar neler olabilir?
6	Hangi durumlarda yaptırım ile karşı karşıya kalabiliriz?
7	Proseste mevzuatın sık değişmesi durumu olabilir mi?

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RISK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	8 / 16

8	Kurumda belirlenen yeni bir birim ya da proses için yeterli hazırlık veya planlama yok mu?
9	Prosesin amaç ve hedefine ulaşmasına neden olabilecek zayıf alanlar bulunmakta mıdır?
10	Proses birden fazla yasal düzenlemeye dayalı olarak mı işletiliyor?
11	Prosesteki faaliyetlerin karmaşıklık düzeyi nedir?
12	Bütçeden sapmaya neden olabilecek faktörler nelerdir?
13	Proses içi ve dışı iletişimi kesintiye uğratabilecek faktörler nelerdir?
14	Kurumda, benzer diğer kurumlarda veya kurum dışında herhangi bir süreçte daha önce gerçekleşti mi?

**ii. Riskin Olasılığının Belirlenmesi**

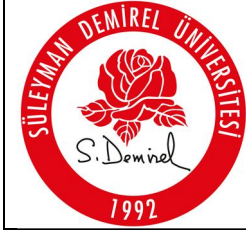
Risklin gerçekleşme olasılığı, bu riskin kurumda gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder. Riskin analizi yapılırken “Olasılık” sütunu Tablo 3’teki skala dikkate alınarak doldurulur.

**Tablo 3. Gerçekleşme Olasılığı**

Riskin Olasılığı	Derecesi	Riskin Gerçekleşme Olasılığı
Çok Yüksek (Kesinlikle)	5	Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor
		Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir
Yüksek (Büyük Olasılıkla)	4	Risk durumu birçok kez gerçekleşti.
		Benzer durum kurum /birim/ bölüm içerisinde gerçekleşti
		Ortam gerçekleşmesi için son derece uygundur
		Riskin meydana gelme ihtimali yüksektir

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI





**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RISK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	9 / 16

Orta (Mümkün)	3	Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir
		Benzer durum kurum / birim/bölüm süreçlerinde belirli durumlarda kısmen gerçekleşti
		Ortam riskin gerçekleşmesi için uygun olabilir
		Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir
Düşük (Muhtemelen)	2	Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir
		Benzer durum kurum / birim/bölüm süreçlerinde ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir
		Ortam gerçekleşmesi için uygun değildir
		Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür
Çok Düşük (Nadir)	1	Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. Önlemeye yönelik kontrollerle hata yok edilmiştir

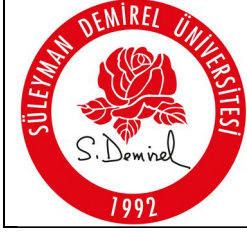
### iii. Etki Faktörünün Belirlenmesi

Tehlikenin oluşması durumunda birime vereceği zararı, hedef ve faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir. Tablo 4'e göre belirlenerek "Etki Faktörü" sütununa işlenir.

**Tablo 4. Etki Faktörü**

Etki	Derecesi	Riskin Etkisi

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RISK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	10 / 16

Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etki yaratır. İnsan sağlığına, iş güvenliğine, faaliyetlerin devamına olumsuz etki edecek ve risk türlerimizin meydana gelmesine neden olacak çok yüksek bir etki yaratır. Kurumun varlığını ve geleceğini çok yüksek derecede tehlikeye atar.	5	Çok Yüksek
Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etki yaratır. İnsan sağlığı, iş güvenliği tehlikeye girer ve risk türlerimizin meydana gelmesine neden olacak yüksek bir etki yaratır. Kurumun varlığını ve geleceğini yüksek derecede tehlikeye atar.	4	Yüksek
Risk, kurum içinde bazı işlerin yolunda gitmemesine ve risk türlerimizin meydana gelmesine sebep olur. Kurum/ çalışanlar/paydaşlar ve yönetim üzerinde orta seviyede memnuniyetsizlik yaşatır.	3	Orta
Risk, kurum içinde bazı işlerin yolunda gitmemesine ve risk türlerimizin meydana gelmesine sebep olur. Kurum/ çalışanlar/paydaşlar ve yönetim üzerinde düşük seviyede memnuniyetsizlik yaşatır.	2	Düşük
Riskin gerçekleşmesi, finansal kayıplar, mevzuata aykırılık ve de itibar ve saygınlığın kaybedilmesine sebep olmaz. Kurum/ çalışanlar/paydaşlar ve yönetim üzerinde çok düşük seviyede memnuniyetsizlik yaşatır.	1	Çok Düşük

**iv. Riskin Değerlendirilmesi**

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI

	<b>SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</b> <b>KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RISK ANALİZİ</b> <b>PROSEDÜRÜ</b>	Doküman No	PR-041
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
		Revizyon Tarihi	08.03.2021
		Revizyon No	001
		Sayfa No	11 / 16

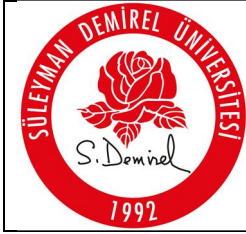
Olasılık (Tablo 3) ve Etki (Tablo 4) çarpılarak Risk (Tablo 5) belirlenir. Hesaplanan puana göre riskin kabul edilebilirlik düzeyi ve gerektirdiği faaliyetler belirlenir (Tablo 6).

*Etki\*Olasılık : Risk Puanı*

**Tablo 5. Risk Haritası**

Çok Yüksek(Kesinlikle)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
		3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
1		1	2	3	4	5

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	12 / 16

Çok Düşük	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok Yüksek	

1,2,3,4,5,6,8 Kabul Edilebilir	9,10,12,15 Dikkate Değer	16, 20, 25 Kabul Edilemez
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**v. Risk Değerlendirmesi Sonucunda Faaliyetleri Belirleme**

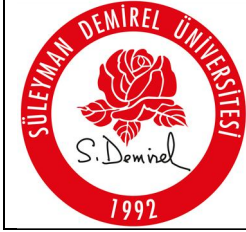
Riskin bulunduğu bölgenin kırmızı, sarı ve yeşil olmasına göre tolere etme, denetleme, faaliyet başlatma veya işi sonlandırma faaliyetlerinden biri Tablo 6'ya göre belirlenir ve "Kontrol Faaliyeti" sütununa ne yapılacağı yazılır.

Eğer bu aşamada faaliyet başlatılacaksa bu faaliyetin içeriği Düzeltici Faaliyet sütununda belirtilir ve gerekli faaliyet "*Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü*"ne uygun olarak planlanır.

**Tablo 6 Kabul Edilebilirlik Düzeyine Göre Belirlenen Faaliyetler**

Yüksek 16, 20, 25	<b>KABUL EDİLEMEZ RİSK</b> Risk kabul edilebilir bir seviyeye çekilmeden çalışma başlanmaz, çalışma yapılıyor ise durdurulur. Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalıdır.
Orta	<b>DİKKATE DEĞER RİSK</b>

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	13 / 16

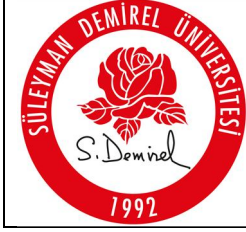
9, 10, 12, 15	Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli ve ilave tedbirler alınarak kontrollü çalışılmalıdır.
Düşük 1, 2, 3,4, 5, 6, 8	<b>KABUL EDİLEBİLİR RİSK</b> Acil tedbirler gerektirmeyebilir ancak iyileştirmeye devam edilmelidir.

**vi. Risk Tespiti Sonucunda Risk Giderme Yöntemi Belirleme**

B Bölümündeki sorulara cevap verilen bölümdür. Risk yönetimi risk değerlendirmenin bir adım ilerisine giderek risk azaltma ve kontrol ile ilişkili aksiyonları içerir.

Risk Giderme Yöntemi	Risk yönetimi risk değerlendirmenin bir adım ilerisine giderek risk azaltma ve kontrol ile ilişkili aksiyonları içerir.
Sorumlu	Risk giderme yöntemini yerine getirmesi planlanan birim/kişi.
Termin	Risk sonuçlarına göre alınması gereken risk giderme yöntemleri için tanınan max. süre
Kaynak	Risk giderme yöntemi için ihtiyaç duyulan insan gücü, metod, finans gibi kaynakları ifade eder
Sonuçlar değerlendirilecek? nasıl	Risk giderme yönteminin yapılıp yapılmadığının göstergesi. (risk giderici aksiyon sonucunda ölçülebilir sayısal veri veya risk giderici aksiyonun yerine getirilmiş olması)

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



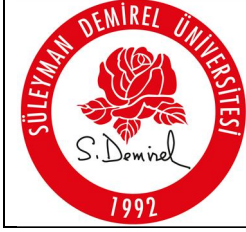
**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RISK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	14 / 16

**vii. Faaliyet Sonuçlarını Belirleme**

Etki	Tehlikenin oluşması durumunda birime vereceği zararı, hedef ve faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir.
Olasılık	Bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder.
Risk	Hedefe ulaşmada karşılaşılabilecek tehlikeyi ifade eder. ( Etki X Olasılık)
Risk Derecesi	Olası risklerin şiddeti ile oluşma olasılıkları arasındaki ilişkiye bağlı olarak; risklerin ortaya çıkmasını engelleyecek aksiyonları belirlemek için söz konusu risklerin derecelendirilmesini ifade eder.
Karar	A ve B Bölümü adımları izlendikten sonra ortaya çıkan sonuçla ilgili Üst Yönetimin vereceği nihai kararı ifade eder.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	15 / 16

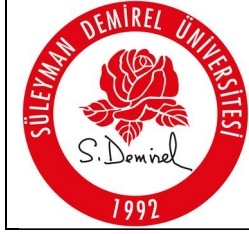
- Kaçınma: İşi gerçekleştirmenin başka yollarını arama. Var olan hizmeti sonlandırmak, bazı faaliyetleri durdurmak veya belirli bir tehlike bulundurmeyen işyeri yerleşkesi seçmek gibi anlamlara gelir.
- Transfer Etme: Riski bir başka kuruma veya bireye devretme. Bu uygulamada aslında risk yok edilmiş olmayacaktır, sadece riskin sorumluluğunun başkası tarafından yüklenilmesi sağlanacaktır. Risk, riskin transfer edildiği birimde analiz edilmelidir
- Azaltma: Karşılaşılabilecek riskler tanımlandıktan sonra bu risklerin etkisini veya gerçekleşme olasılıklarını azaltmak için ek önlemler olarak, riske yanıt verme planı oluşturma çalışmasıdır.
- Kabullenme: Kabullenme de bir risk yanıtlama planıdır. Göz ardı edilebilecek riskler kurum taraflarınca kabul edilir.



## 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- ANL-006 Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu
- RİFT-004 Risk Analizi Formu
- LST-038 Risk İzleme Listesi
- PR-031 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI



**SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**KYS PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ**  
**PROSEDÜRÜ**

Doküman No	PR-041
İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
Revizyon Tarihi	08.03.2021
Revizyon No	001
Sayfa No	16 / 16

## 7. REVİZYON TAKİP TABLOSU

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
000	03.08.2020	İlk yayın.
001	08.03.2021	Kapsam kısmına ilgili daire başkanlıkları yazısı eklendi

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI