

Risk Analiz Prosedürü

Doküman Tarihi:	9.11.2017
Doküman No:	AdlBelge-ORN-082
Revizyon No/Tarihi:	Yeni Yayın
Takip No:	01-Kontrolsüz Kopya

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 Prosele 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)

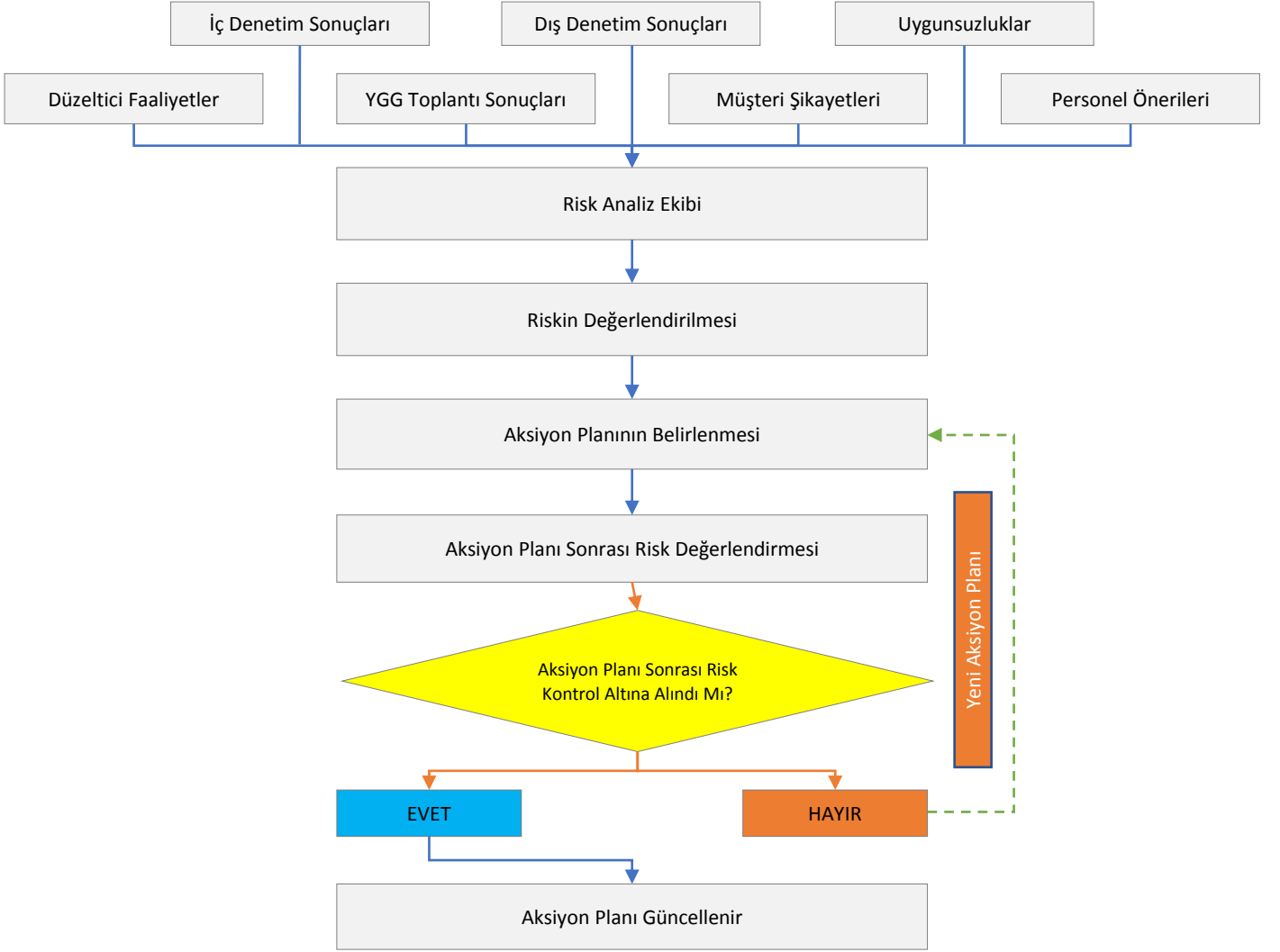
Sonraki Prosesler (Çıktıları Alanlar):

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:	

Risk Analizi İş Akış Şeması:



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

4.2. RİSKİN DERECEŚİ: 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 DERECEŚİ: 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: Önceliği 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 adıda eklenmektedir.

5. RİSK DERECEŚİ HESAPLAMA TABLOSU

Risk Analiz Ölçüm Matrisi		ŞİDDET (ETKİ GÜCÜ)					
		(5) Çok Yüksek	(4) Yüksek	(3) Orta	(2) Düşük	(1) Çok Düşük	(0) Etkisiz
İHTİMAL (OLASILIK)	(5) Çok Yüksek	25	20	15	10	5	0
	(4) Yüksek	20	16	12	8	4	0
	(3) Orta	15	12	9	6	3	0
	(2) Düşük	10	8	6	4	2	0
	(1) Çok Düşük	5	4	3	2	1	0
	(0) Etkisiz	0	0	0	0	0	0

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.

5.3. Yılda 1 defa yapılacak YGG toplantılarına tüm risk ekibi, risk ekip lideride katılmak zorundadır. YGG toplantılarında SWOT analizleri ve risk aksiyon değerlendirme toplantılarında bir önceki yıla ait risklerin durumu ele alınır.

5.4. Risk aksiyon değerlendirme toplantılarında elde edilen verilere göre risk aksiyon planları gerekiyorsa revize edilir. SWOT, düzeltici faaliyetler, anında risk izleme ve belirleme formuya birlikte analiz edilerek risk aksiyon planına gerekli aksiyonlar gerçekleştirilerek eklenir.

Risk Analiz Süreci

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

6. RİSKİN PERİYODUNUN HESAPLANMASI

İHTİMAL	PUAN	RİSKİN GERÇEKLEŞME SIKLIĞI/SIKLIK DERECELENDİRME KRİTERLERİ
Etkisiz	0	Aksiyon öncesi tekrar eden, aksiyon sonrası tekrar etme ihtimali kalmayan risk ve uygunsuzluklar.
Çok Düşük	1	Yılda en fazla 1 defa gerçekleşen risk ve uygunsuzluklar.
Düşük	2	Yılda en fazla 2 defa gerçekleşen risk ve uygunsuzluklar.
Orta	3	Yılda en fazla 3 defa gerçekleşen risk ve uygunsuzluklar.
Yüksek	4	Yılda 4 defa gerçekleşen risk ve uygunsuzluklar
Çok Yüksek	5	Yılda en fazla 5 defa ve üzerinde tekrar eden risk ve uygunsuzluklar.

7. RİSK PUANI DEĞERLENDİRME TABLOSU

Risk Puanı	Değerlendirme	Gerçekleştirilecek Eylem
17 - 25 Arası	Acil Eylem	Bu sınıftaki riskler Acil Eylem gerektiren ve alınacak önleyici faaliyetlerle (Risk Aksiyon Planları (PLAN-01) mutlaka kabul edilebilir risk puan sınırına çekilmelidir.
12 - 16 Arası	Önemli	Hemen düzeltici faaliyet ve risk belirleme çalışması başlatılarak riskin kabul edilebilir puana indirilmesi gereklidir.
1 - 11 Arası	Kabul Edilebilir	Riskin kontrol altına alındığını gösteren gerçekleştirilen aksiyon sonrasında Acil Eylem ve Önemli risk değerlendirmesinden Kabul Edilebilir sınırına gelmesi gereken seviyedir.
0 - 1	Önemsiz	İşletmede gerçekleştirilen tüm aksiyon planlarından sonra, sürekli iyileştirmelerle birlikte tüm risk değerlendirmelerinin ulaşması istenen en değerli bölgeyi temsil eder.

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.

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	

FIRSATLAR

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ZAYIF YÖNLER

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)