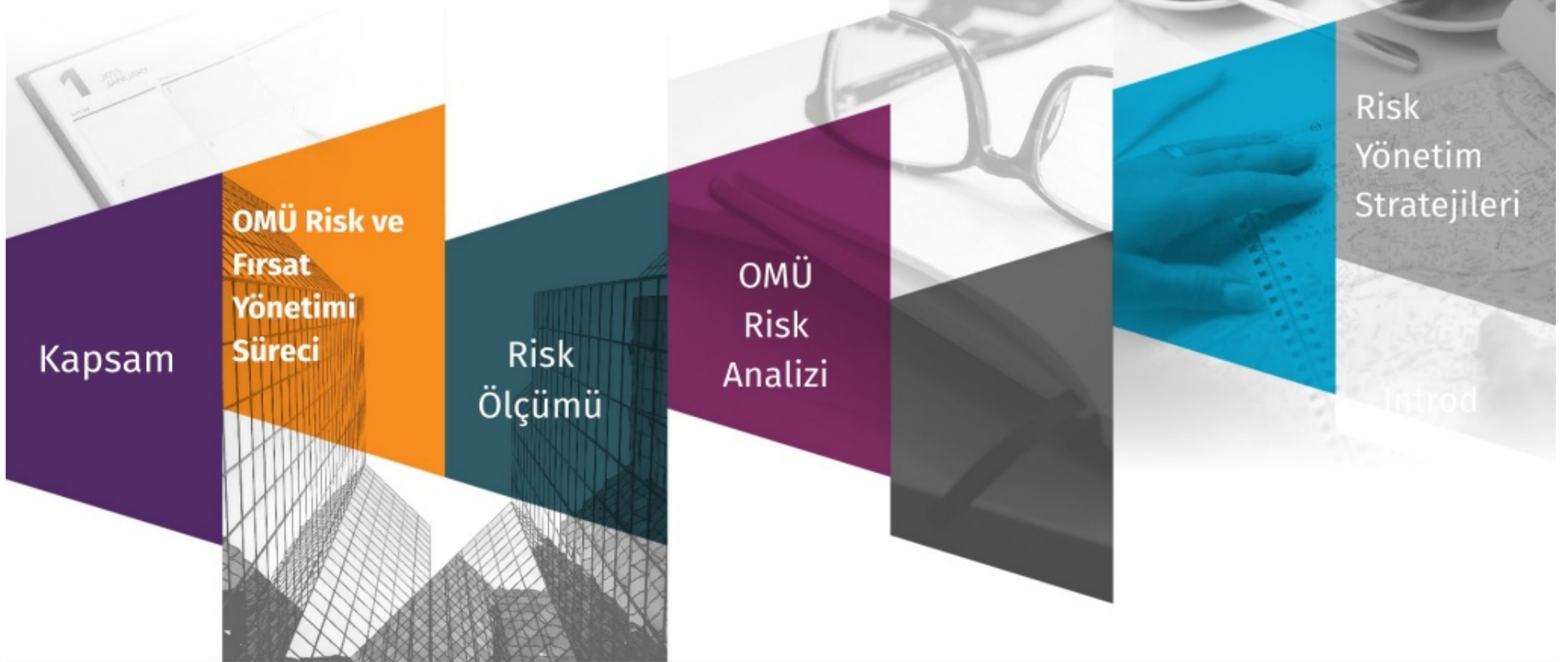


# OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü



# Kapsam



Giriş

Tanımlar



Roller ve Sorumluluklar

Uygulama



1) OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Stratejisi ve Yaklaşımı

2) Risk ve Fırsat Yönetimi Süreci

3) Risk Ölçümü ve Değerlendirme

4) Risk Önleyici uyarlamaların tekrar değerlendirilmesi ve uygulama

5) İzleme ve Kontrol

6) Risk Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Ölçülmesi

Temel  
Kavramlar

# Temel Kavramlar

## Risk

Üniversitenin stratejik ve operasyonel hedeflerinden sağlayacağı kazanımları etkileyen aktiviteler veya olaylardır.

## Fırsat

Riskin üniversiteye sağlayacağı kazanımları ifade etmektedir.

## Risk Toleransı Eşiği

Riskin kabul edilemeyeceği seviyeye "risk tolerans eşiği" denilmektedir.

## Olasılık

Üniversitenin kazanımlarını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek olayların belirli bir zaman diliminde gerçekleşme sayısını ifade etmektedir ve riskin şiddetini yansıtmaktadır.

## Risk ve Fırsat Yönetimi

Risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi için üniversitenin yönlendirdiği ve kontrol ettiği süreçler, sistemler ve koordineli faaliyetleri ifade etmektedir.

## Etki

Kazanımları etkileyebilecek olayların meydana gelmesi halinde, üniversitenin hedefleri ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade etmektedir.

## Risk tutumu

Üniversitenin karşılaştığı riskler ile ilgili yaklaşımıdır. OMÜ karşılaştığı risklerin büyüklüğü ve sonuçlarını dikkate alarak en uygun stratejiyi seçmeye dayanan tutumu, yani rasyonel risk tutumunu (risk indifference) benimsemektedir.

## Risk İştahı

Risk iştahı kavramı, üniversitenin amaçları ve hedefleri doğrultusunda beklenen kazanımlarından daha fazlasını elde etmek için üstlenmeye hazır olduğu risk miktarını ve düzeyini, bu miktarı aşan riskler için önlem alınması gerektiğini ifade etmektedir.

## Risk ve Fırsat Değerlendirme

Risk ve fırsat değerlendirmesi; risk ve fırsat belirleme, risk analizi ve risk kıyaslamasından oluşan süreci ifade etmektedir.

## Risk Belirleme

Risk belirleme; risklerin ortaya çıkartılması, tanınması ve kayıt altına alınması sürecini ifade etmektedir.

## Risk Toleransı

Amaçlar ve hedefler doğrultusunda beklenen kazanımlardan feda edilebilecek azalışların miktarını ve buna ilişkin risk düzeyini ifade etmektedir. Risk toleransı tehlike ile ilişkili bir kavramdır.

## Risk Analizi

Risk kaynaklarını belirleme, karşılaşılabilecek riskleri ölçme, olası etkileri saptama ve risk yönetim stratejilerini tespit edip, uygulama sürecini ifade etmektedir.

## Risk Kıyaslama

Risk kıyaslama; riskin önem seviyesini ve türünü belirlemek için, riskin tahmini seviyelerinin kapsam oluşturulurken tanımlanan risk ölçütleri ile karşılaştırılmasını içerir.

# Risk

Üniversitenin stratejik ve operasyonel hedeflerinden sağlayacağı kazanımları etkileyen aktiviteler veya olaylardır.

# Fırsat

Riskin üniversiteye sağlayacağı kazanımları ifade etmektedir.

# Risk ve

Risklerin ve değerlendirdiği Risklerin değerlendirilmesi için üniversite Riskleri için kontrol ettikleri Risklerin koordineli olarak yönetilmesini sağlamaktadır.

operasyonel  
kazanımları  
aylardır.

## Risk ve Fırsat Yönetimi

Risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi için üniversitenin yönlendirdiği ve kontrol ettiği süreçler, sistemler ve koordineli faaliyetleri ifade etmektedir.

## Risk İ

Risk iştahı  
amaçları  
beklenen  
fazlasını  
hazır oldu  
bu miktar  
alınması

## timini

l edilmesini  
diği ve  
nler ve

## Risk İştahı

Risk iştahı kavramı, üniversitenin amaçları ve hedefleri doğrultusunda beklenen kazanımlarından daha fazlasını elde etmek için üstlenmeye hazır olduğu risk miktarını ve düzeyini, bu miktarı aşan riskler için önlem alınması gerektiğini ifade etmektedir.

## Risk

Amaçla  
beklen  
edilebi  
buna il  
etmek  
ilişkili

in  
sunda  
la  
ımeye  
lüzeyini,  
em  
ektedir.

# Risk Toleransı

Amaçlar ve hedefler doğrultusunda beklenen kazanımlardan feda edilebilecek azalışların miktarını ve buna ilişkin risk düzeyini ifade etmektedir. Risk toleransı tehlike ile ilişkili bir kavramdır.

## Risk Toleransı Eşığı

Riskin kabul edilemeyeceği seviyeye “risk tolerans eşığı” denilmektedir

## Olasılık

Üniversitenin kazanımlarını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek olayların belirli bir zaman diliminde gerçekleşme sayısını ifade etmektedir ve riskin şiddetini yansıtmaktadır.

## Etki

Kazanımlar gelmesi ha faaliyetleri etmektedir

## Risk tut

Üniversiter yaklaşımıd büyüklüğü uygun strat

i

"risk tolerans

eya olumsuz  
man diliminde  
r ve riskin

## Etki

Kazanımları etkileyebilecek olayların meydana gelmesi halinde, üniversitenin hedefleri ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade etmektedir.

## Risk tutumu

Üniversitenin karşılaştığı riskler ile ilgili yaklaşımıdır. OMÜ karşılaştığı risklerin büyüklüğü ve sonuçlarını dikkate alarak en uygun stratejiyi seçmeye dayanan tutumu, yani rasyonel risk tutumunu (risk indifference) benimsemektedir.

## Risk ve f

Risk ve fir  
fırsat belii  
kıyaslama  
etmektediri

## Risk Be

Risk belirl  
çıkartılma  
alınması s

## İşığı

riyeye "risk tolerans

ımlu veya olumsuz  
i bir zaman diliminde  
ektedir ve riskin

## Etki

Kazanımları etkileyebilecek olayların meydana gelmesi halinde, üniversitenin hedefleri ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade etmektedir.

## Risk tutumu

Üniversitenin karşılaştığı riskler ile ilgili yaklaşımıdır. OMÜ karşılaştığı risklerin büyüklüğü ve sonuçlarını dikkate alarak en uygun stratejiyi seçmeye dayanan tutumu, yani rasyonel risk tutumunu (risk indifference) benimsemektedir.

## Risk ve Fırsat

Risk ve fırsat de fırsat belirleme kıyaslamasında etmektedir.

## Risk Belirle

Risk belirleme; çıkartılması, tar alınması süreci

olayların meydana  
nin hedefleri ve  
çağı sonucu ifade

riskler ile ilgili  
ğı risklerin  
ikkate alarak en  
ayan tutumu,  
ı (risk indifference)

## **Risk ve Fırsat Değerlendirme**

Risk ve fırsat değerlendirmesi; risk ve fırsat belirleme, risk analizi ve risk kıyaslamasından oluşan süreci ifade etmektedir.

## **Risk Belirleme**

Risk belirleme; risklerin ortaya çıkartılması, tanınması ve kayıt altına alınması sürecini ifade etmektedir.

## **Risk Analizi**

Risk kaynaklarını karşılaşılabilecek etkileri saptama stratejilerini tespit sürecini ifade etmektedir.

## **Risk Kıyaslaması**

Risk kıyaslama; risk ve türünü belirleme tahmini seviyeler oluşturulurken ta ölçütleri ile karşı

## **Belirleme**

Belirleme; risk ve risk analizi ve risk yönetimi sürecini ifade eder.

Belirleme, riskin ortaya çıkması ve kayıtlar altına alınmasını içermektedir.

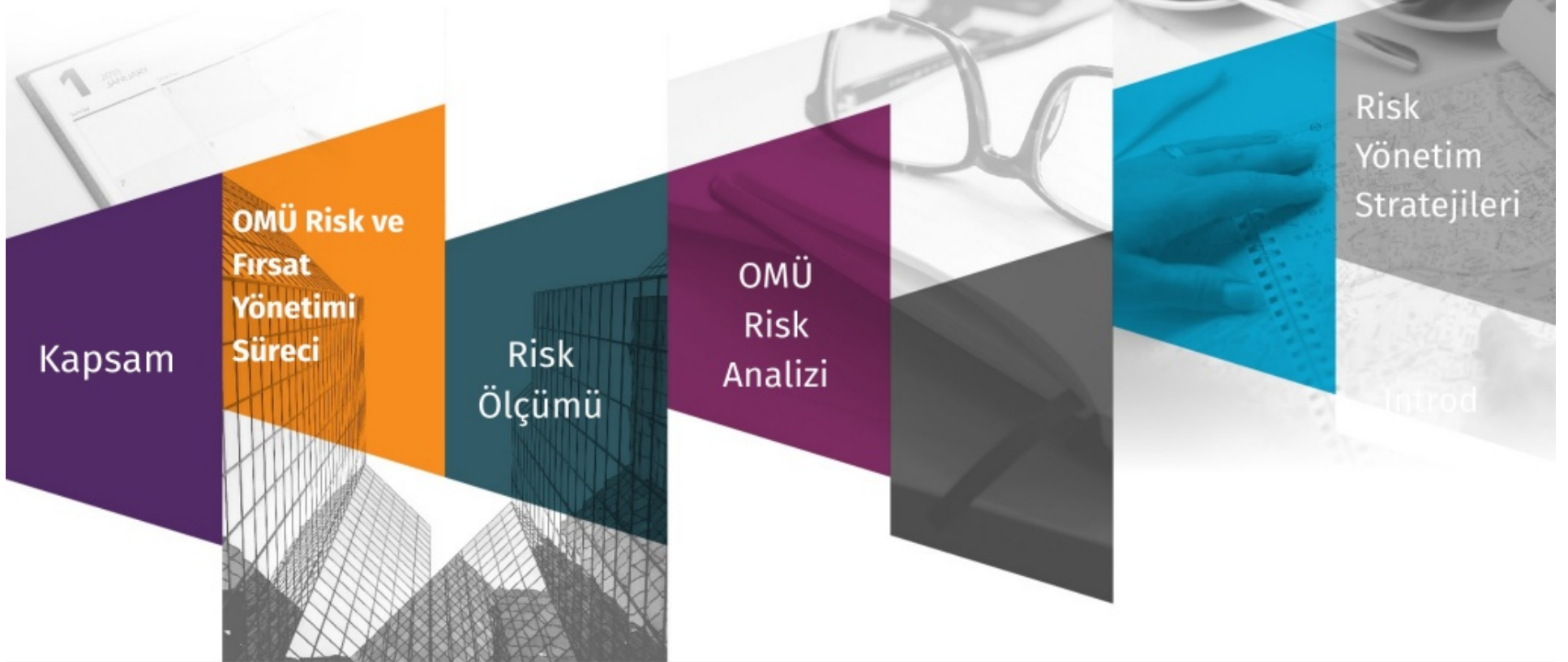
## **Risk Analizi**

Risk kaynaklarını belirleme, karşılaşılabilecek riskleri ölçme, olası etkileri saptama ve risk yönetim stratejilerini tespit edip, uygulama sürecini ifade etmektedir.

## **Risk Kıyaslama**

Risk kıyaslama; riskin önem seviyesini ve türünü belirlemek için, riskin tahmini seviyelerinin kapsam oluşturulurken tanımlanan risk ölçütleri ile karşılaştırılmasını içerir.

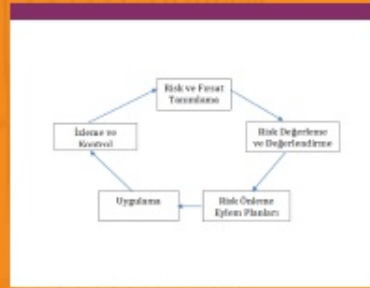
# OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü





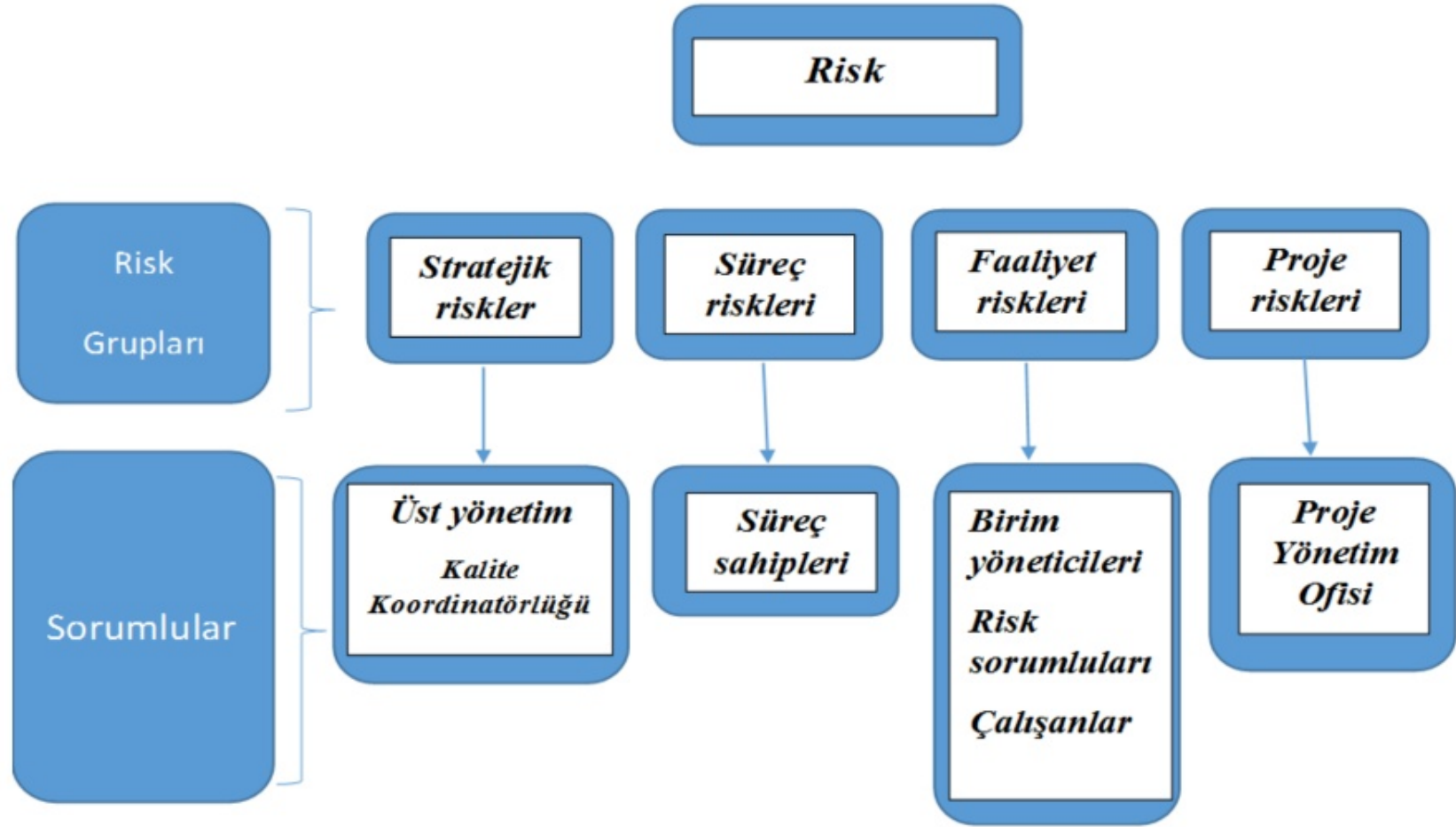
# OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Süreci

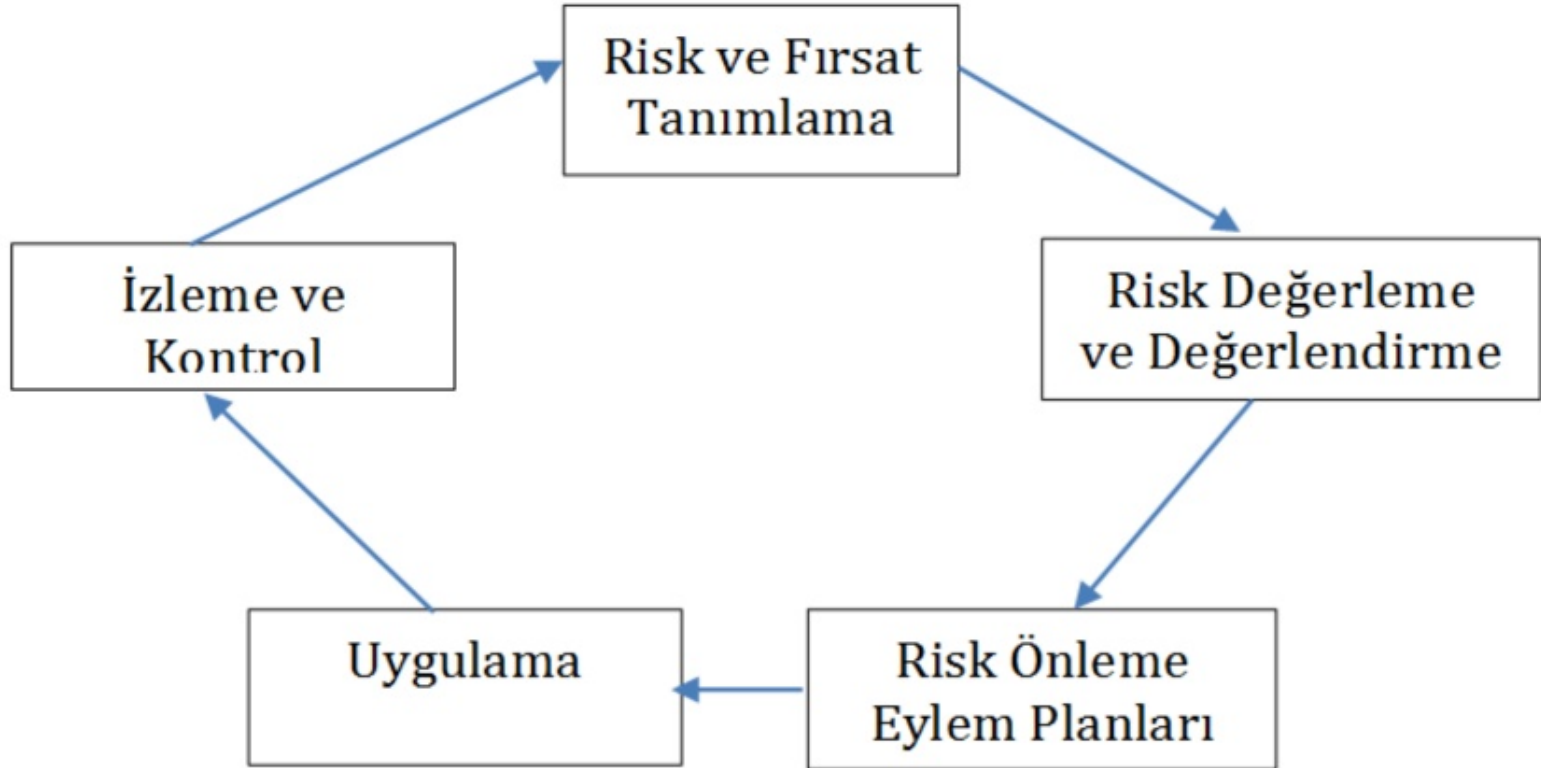
Risk ve Fırsat Kayıtları ile Risk İletişimi



### Risk Türleri

Sıra dışı	Kararlı amaçlarla ilgili önemli riskler
Operasyonel	Paydaşlara sunulan hizmetleri etkileyen riskler
Yasal	Yasal yükümlülükleri sağlanmaya ilişkin riskler
Mali	Üniversitemin mali iş ve işlemleri ile ilgili riskler





# Risk Türleri

Stratejik	Kurumsal amaçlarla ilgili önemli riskler
Operasyonel	Paydaşlara sunulacak hizmetleri etkileyen riskler
Yasal	Yasal yükümlülükleri sağlamaya ilişkin riskler
Mali	Üniversitenin mali iş ve işlemleri ile ilgili riskler



## Risk ve Fırsat Kayıtları ile Risk İletişimi

Risk ve Fırsat Kayıt Formu (Ana Liste, Kalite Koordinatörlüğünde)

Başlangıç Risk Değerlendirmesi

Önleyici/Düzeltilici Uyarlama Sonrası Risk Değerlendirmesi

OMÜ Risk ve Fırsat Bildirim/Güncelleme Formu

1) OMÜ birimleri 6 ayda bir mevcut risk puanlarında ve durumlarında meydana gelecek değişiklikleri kalite koordinatörlüğüne iletacaktır.

2) Risk puanı 18 ve üzerinde detaylı bir rapor sunacaklardır. Risk iletişimi KALEM yazılımıyla sağlanacaktır.

# OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü



# Risk Ölçümü

Olasılık düzeyi	Tanımlamalar
ÇOK YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none"><li>Riskin gerçekleşmesi yönünde çok ciddi emareler bulunmaktadır.</li><li>Benzer olaylarla çok sık karşılaşılmaktadır.</li></ul>
YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none"><li>Riskin gerçekleşmesi yönünde ciddi emareler bulunmaktadır.</li><li>Benzer olaylarla sık karşılaşılmaktadır.</li></ul>
ORTA	<ul style="list-style-type: none"><li>Riskin gerçekleşmesi yönünde bazı emareler bulunmaktadır.</li><li>Benzer olaylarla ara sıra karşılaşılmaktadır.</li></ul>
DÜŞÜK	<ul style="list-style-type: none"><li>Riskin gerçekleşmesi yönünde hiçbir emare bulunmamaktadır.</li><li>Benzer olaylarla nadiren karşılaşılmaktadır.</li></ul>
ÇOK DÜŞÜK	<ul style="list-style-type: none"><li>Riskin gerçekleşmesi yönünde hiçbir emare bulunmamaktadır.</li><li>Geçmişte benzer bir olayla karşılaşılmamıştır.</li></ul>

Etki  
Düzeyi

# Etki Düzeyi

Etki düzeyi	Tanımlamalar	Skor
<b>ÇOK YÜKSEK</b>	Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk “Çok Yüksek” olarak değerlendirilir. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Can kaybı, çok büyük miktarda mali kayıplar, ciddi sosyal sorunlar, faaliyetin uzun süre yürütülmemesi, üniversitenin imaj ve itibarının ciddi şekilde sarsılması gibi</i></li></ul>	5
<b>YÜKSEK</b>	Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk “Yüksek” olarak değerlendirilir. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Kişilerin ciddi yaralanmaları veya sakatlanmaları, büyük miktarda mali kayıplar, üniversitenin imaj ve itibar kaybı, faaliyetin kısmen sekteye uğraması, sosyal rahatsızlıklar gibi</i></li></ul>	4
<b>ORTA</b>	Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk “Orta” olarak değerlendirilir. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Mali kayıplar, faaliyetin bir kısmının belli süreyle yürütülmemesi gibi</i></li></ul>	3
<b>DÜŞÜK</b>	Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk “Düşük” olarak değerlendirilir. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Düşük tutarlı mali kayıplar, faaliyetin sürdürülmesinde basit sorunların yaşanması gibi</i></li></ul>	2
<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk “Çok Düşük” olarak değerlendirilir. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Çok düşük tutarlı mali kayıplar, faaliyeti yürüten kişilerin basit sorunlar yaşamaması gibi</i></li></ul>	1

# OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü



# OMÜ Risk Analiz Matrisi

RİSK ANALİZ MODELİ		E T K İ				
		Çok Düşük (1)	Düşük (2)	Orta (3)	Yüksek (4)	Çok Yüksek (5)
OLASILIK	Çok Düşük (1)	1	3	6	10	15
	Düşük (2)	2	5	9	14	19
	Orta (3)	4	8	13	18	22
	Yüksek (4)	7	12	17	21	24
	Çok Yüksek (5)	11	16	20	23	25

Risk Değerlendirme

Risk Toleransı

OMÜ Stratejik Risk İştahı

## Risk Değerlendirme

<b>DÜŞÜK</b>	(1-9 puan)	Bu faaliyet veya süreçte yaşanacak sorunların etkisi kurum açısından çok kritik değildir. Dönem dönem kontrol edilmesi yeterlidir.
<b>ORTA</b>	(10-18 puan)	Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu bölgede faaliyete kontrol altında devam edilebilir.
<b>YÜKSEK</b>	(19-25 puan)	Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet engellenmelidir. Ancak risk puanı bu bölgede olsa bile yönetim kararı ile faaliyete kontrol altında devam edilebilir.

## Risk Toleransı

<b>Risk iřtahu</b>	<b>Tolerans d¼zeyi (risk skoru olarak)</b>
Riskten kaçınma	1-4
Riske mesafeli olma	5-9
Orta d¼zeyde risk kabul¼	10-15
Risk almaya istekli	16-20
Y¼ksek risk için g¼n¼ll¼	21-25

## OMÜ Stratejik Risk İştahı

Risk alanları	Kaçınma	Karşı olma	Orta düzey	Riske açık	Yüksek risk
Eşitlik ve çeşitlilik					
Mali sürdürülebilirlik					
Kalite yönetim sistemi					
Sağlık ve güvenlik					
Alt yapı sürdürülebilirliği					
Uluslararasılaşma					
Araştırma performansı/yaygın etki					
Personel alımı ve yönetimi					
Öğrenci yaşamı					
Öğrenci seçimi					

# OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü



## Risk Yönetim Stratejileri

Riski transfer etmek: Sigorta, faaliyetleri devretmek vb.

Risk önleyici faaliyet tanımlamak ve uygulamak (DİF AÇILMALIDIR)

Riske katlanmak: Karşı karşıya olunan riskin fayda masraf oranı, risk önleyici uyarılama gerektiresiye kadar riske katlanılacaktır.

Faaliyeti sonlandırma: Ortaya çıkan maliyet, faaliyetlerin sağladığı faydadan fazlaysa bu faaliyet sonlandırılmaktadır.

Kontroller

OMÜ Risk ve Fırsat  
Yönetim Stratejisinin  
Etkinliği

## Kontroller

**Yönlendirici Kontroller:** Belirli bir sonuca ulaşmayı sağlamak için yapılan kontrollerdir.

**Önleyici Kontroller:** Faaliyet gerçekleşmeden önce yapılması gereken kontrollerdir.

**Tespit Edici Kontroller:** Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir.

**Düzeltilici Kontroller:** Risklerin gerçekleştiği durumlarda ortaya çıkan sonuçların etkisini azaltmaya/düzeltmeye yönelik kontrollerdir.

## OMÜ Risk ve Fırsat Yönetim Stratejisinin Etkinliği

Risk ve fırsat gözden geçirilmesi 6 ayda bir ve her Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında yapılır ve gerekli ise güncelleme yapılır.

İç denetim birimi üniversite risk ve fırsat yönetimi düzenlemelerini üç yılda bir kez denetim sürecinden geçirecektir.

OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü yılda en az 1 kez ve her stratejik plan başlangıç döneminde kalite koordinatörlüğü tarafından gözden geçirilecektir.

# OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü



**Teşekkürler...**

**Katkı +++++**

**Soru: ????????**

**Eleştiri: !!!!!!!**

**İletişim:  
omukalitekoordinatordlu@omu.edu.tr**

# OMÜ Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü

