

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Üniversitemizin stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere yönelik faaliyetlerde, süreçlerin yönetiminde ve diğer faaliyetlerde oluşabilecek risklerin yönetilmesi için uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde uygulanmakta olan kalite yönetim süreçleri ve faaliyetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi kapsamında yürütülecek faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Yönergesi ve Üniversitemizde uygulanmakta olan EFQM modeli ile ISO Kalite Yönetim Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

- a. Üniversite risk yöneticisi: Üniversite Rektörünü,
- b. Üniversite risk yönetimi komisyonu: Üniversite risk yöneticisi başkanlığında, en az bir iç denetçiden oluşan ve Rektör tarafından onaylanan komisyonu,
- c. Birim: Üniversitenin akademik ve idari birimlerini,
- d. Birim risk sorumlusu: Akademik ve idari birim yöneticilerini,
- e. Birim risk komisyonu: Birim risk sorumlusu başkanlığında oluşturulan komisyonu,
- f. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS): Üniversitemiz kalite süreçlerinin bütünleşik kalite yönetim sistemi yazılımı üzerinden yürütülmesini sağlayan sistemi,
- g. Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
- h. Fayda: Riske uygulanacak iyileştirmeler sonucunda bertaraf edilecek hasarın maddi ve manevi toplamını,
- i. Süreç: Belirli bir dizi girdiyi, müşteriler (faydalanıcılar) için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, sahibi belirli olan,

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

değer yaratan, birbiriyle ilişkili faaliyetler zincirini,

- j. İş akış şeması: Süreçleri oluşturan faaliyetlerin sırasının ve faaliyetler arası ilişkilerin görsel ifadesini,
- k. Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- l. Maliyet: Riske uygulanacak iyileştirme stratejilerine harcanacak maddi boyutunu,
- m. Risk: Üniversitenin kuruluş amaçları, görevleri, stratejik amaç ve hedefleri ile süreçlerinde öngörülen çıktılara ulaşmasına engel olabilecek; Üniversitenin dahil olduğu sosyal ve kültürel (eko-sistemde) çevrede beklenmeyen maddi ve manevi zararlara yol açabilecek durum ya da olaylar,
- n. Risk analizi: Risklerin tanımları, etkileri, ortaya çıkaran sebeplerinin, şiddet ve olasılığın ortaya çıkma ihtimallerinin belirlenmesini,
- o. Risk kütüğü: Üniversitenin kuruluş ve stratejik amaçlarına, hedeflerine ulaşmada karşılaşılabilecek riskleri, sebeplerini, seviyesini, alınacak tedbirleri ve iyileştirme stratejileri ile sorumluları gibi üniversitenin risk yönetimi konusundaki bilgilerini içeren çizelgeyi,
- ö. Risk yönetim süreci: Üniversitenin amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, risk olarak tanımlanabilecek muhtemel olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi sürecini,
- p. Tehdit: Üniversitenin faaliyetlerini yürütürken karşılaşılabilecek muhtemel risklere yol açacak eylem, olay ve hassas görevleri,
- r. Olasılık: Riskin gerçekleşme ihtimaline ilişkin frekanstır.
- s. Etki: Riski meydana getiren olayın ciddiyeti ve etkileri,
- ş. Risk öncelik göstergesi (RÖS): Etki(E) x Olasılık (O) sonucunda bulunan değer,
- t. Üst yönetici: Rektörü,
İfade eder.

İlkeler

MADDE 5- (1) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bütünleşik risk yönetimine ilişkin ilkeleri şunlardır:

- a) Üniversitenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve hizmet sunmasını engelleyebilecek veya hizmet kalitesini düşürebilecek, paydaşların kuruma olan güvenini sarsabilecek, yolsuzluğa meydan verebilecek, faaliyetlerin mevzuata aykırı yürütülmesine ve kaynak kaybına sebep olabilecek her türlü olay risk olarak değerlendirilir.

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

- b) Riskler, gerçekleşme ihtimali ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür.
- c) Risklerin sınıflandırılması birimin faaliyetleri dikkate alınarak belirlenir.
- d) Risk yönetim süreçleri, faaliyetlerin niteliğine uygun olarak tasarlanır ve uygulanır.
- e) Risk yönetimi hesap verilebilir, şeffaf ve güvenilir olmalıdır.
- f) Risk yönetim süreci çalışanlarla birlikte tasarlanır.
- g) Risklerin gerçekleşme ihtimali ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez ve gerekli görüldüğü hallerde yenilenir.
- h) Risk yönetim planı, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada yöneticilere makul derecede güvence sağlayacak şekilde tasarlanır.
- i) Riskler stratejik plan hazırlama sürecinde tespit veya kontrol edilir ve stratejik plana eklenir.
- j) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetler, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi”nde yer alan usul ve esaslara göre yürütülür. Ayrıca riskin belirlenmesi ve risk analizi için “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”nin; kişisel koruyucu donanımları kullanımı için ise “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik”in ilgili hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Üst Yöneticinin Görev ve Yetkileri

MADDE 6- (1) Üst yöneticinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Üniversite bütünleşik risk yönetim uygulamalarını denetlemek,
- b) Gerekli gördüğü hallerde üniversite risk yönetimi komisyonuna başkanlık yapmak,
- c) Acil durumlarda üniversite risk yönetimi komisyonunu toplantıya çağırmasıdır.

Üniversite Risk Yöneticisi ve Üniversite Risk Yönetimi Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Üniversite risk yöneticisi başkanlığındaki üniversite risk yönetimi komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır;

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

- a) Üniversite bütünleşik risk yönetimi kapsamında, risklerin değerlendirme yöntemlerini ve risk değerlendirme kriterlerini belirlemek ve üst yöneticinin onayına müteakip uygulanmak üzere birimlere göndermek,
 - b) Risk yönetim sisteminin stratejik plan ve performans programı doğrultusunda sürekli gelişimi, iyileştirilmesi ve kontrolünü sağlamak,
 - c) Üniversitenin karşı karşıya olduğu risklerin etkili bir şekilde yönetilip yönetilmediğini takip etmek,
 - d) Yüksek öncelikli riskleri düzenli olarak takip etmek,
 - e) Üniversitenin karşılaşılabileceği riskler ile ilgili gerekli gördüğü her türlü eylem kararını almak ve uygulamaları koordine etmek,
 - f) Üniversitede öngörülme risklerin aniden ortaya çıkması durumunda, riski ilgili birime iletmek ve riskin önlenmesine yönelik faaliyetlerin takibini yapmak,
 - g) Üniversite risk alma ve kabullenme seviyesini (risk iştahı) gerekli hallerde belirlemek.
- (2) Üniversite risk yönetim komisyonunda olan iç denetçiler, rehberlik ve danışmanlık görevlerinden dolayı kararlara katılamazlar ve oy kullanamazlar.

Birim Risk Sorumlusunun Görevleri

MADDE 8- (1) Birim risk sorumlusunun görevleri şunlardır:

- a) Birimin amaç, hedef, faaliyet ve projeleri ile süreçlerini etkileyebilecek risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesine yönelik birim risk kütüğünün hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak,
- b) Birim risklerinin şiddet ve etkisini azaltacak kontrol faaliyetlerinin tanımlanması ve uygulanmasının denetlemek,
- c) Gerekli olduğu durumlarda birim kalite komisyonu tarafından yapılan toplantılara başkanlık etmek,
- d) Birimin karşılaşılabileceği riskler ile ilgili gerek gördüğü her türlü eylem kararını almak ve uygulamak,
- e) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan görevlerini de yerine getirmektir.

Birim Kalite Komisyonu ve Risk Değerlendirme Ekibinin Risk Yönetimi İle İlgili Görev ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Birim yöneticisinin başkanlığındaki birim kalite komisyonu ile risk değerlendirme ekibinin risk yönetimi ile ilgili görev ve sorumlulukları şunlardır:

- a) Risk kütüğünü hazırlamak ve güncellemek,

(Form No: FR- 166 ; Revizyon Tarihi:...../...../.....; Revizyon No:.....)

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

- b) Risklerin önlenmesi veya gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan olumsuz sonuçların önlenmesi için faaliyetlerin planlanmasını yapmak,
- c) Birim risk yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
- d) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan görevlerini de yerine getirmektir.

Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün Risk Yönetimi ile İlgili Görev ve Yetkileri

MADDE 10- (1) Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Risk yönetimi konusunda üniversite birimlerinin bilgi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
- b) Üniversite risklerinin yönetimine yönelik takipleri yapmak.

İç Denetim Birimi Başkanlığının Risk Yönetimi İle İlgili Görev ve Yetkileri

MADDE 11- (1) İç Denetim Birimi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Risk yönetimi konusunda üniversite birimlerinin bilgi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve rehberlik yapmak,
- b) Risk yönetimini ve iş süreçlerini denetlemek ve üst yöneticiye danışmanlık yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Risk Yönetimi

Risk Belirleme Kriterleri

MADDE 12- (1) Üniversitede tanımlanacak riskler aşağıda yer alan kriterler ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne dikkat edilerek her birim kendi şartlarına uygun olarak belirler:

- a) Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyen durumlar,
- b) Üniversite faaliyetlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabilecek iş ve işlemler,
- c) İdarenin faaliyetlerini gerçekleştirmedeki zayıf yönleri,
- d) Korunmada öncelikli varlıklar,
- e) Yolsuzluğa veya usulsüzlüğe meydan verebilecek faaliyetler,
- f) Öngörülen maliyetin üzerinde harcama yapılan faaliyetler,
- g) Takdire dayanan kritik kararlar ve görevler,
- h) Karmaşık olan faaliyetler ve süreçler,
- i) Cezai yaptırımları bulunan faaliyetler,
- j) Üniversitenin faaliyet alanında yer alan ve ileri derecede teknik uzmanlık gerektiren işler,
- k) Üniversiteye ait gizli bilgilere erişim sağlandığı görevler,

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

- l) Yeni birim veya görevlerin ortaya çıkması,
- m) Kurumsal boyutta yeniden yapılanma,
- n) İşgücü kaybına, can kayıplarına, meslek hastalığına sebep olabilecek faaliyetler,
- o) Gelir artışına engel ve azalışına neden olabilecek faaliyetler,
- p) Oluşturulan iş akış şemalarında tanımlı faaliyetler,
- q) Süreç değerlendirme sonuçları,
- r) İç ve dış denetim raporlarında tespit edilen hususlar.

Risk Türleri

MADDE 13- (1) Riskler, üç üst başlıkta incelenir:

1) Yönetilebilen Riskler: Üniversitenin faaliyet ve işlemlerinde ortaya çıkan, amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyen, kontrol mekanizmalarının uygulanmasına olanak veren risklerdir. Yönetilebilen riskler kendi içerisinde dört kategoride değerlendirilir.

a) Stratejik Riskler: Stratejik Planda tanımlanan; stratejik amaçların gerçekleştirme düzeylerini etkileyerek kurumsal amaçlara ulaşılmasını etkileyecek risklerdir.

b) Süreç riski: Sürecin terminini, performansını, hukuki niteliğini ve birbirleri ile olan ilişkisel öncelik düzeylerini etkileyerek, süreçlerden beklenen olağan sonuçların elde edilmesini olumsuz etkileyecek risklerdir.

c) Faaliyet riski: Faaliyetlerin terminini, performansını, hukuki niteliğini ve beklenen sonuçların elde edilmesini olumsuz etkileyecek düşük dereceli risklerdir.

d) İdari performans hedefi riski: Üniversitenin performans programında yer alan hedeflerin terminini, performansını, hukuki niteliğini ve beklenen sonuçların elde edilmesini olumsuz etkileyecek düşük dereceli risklerdir.

2) Yönetilemeyen Riskler: Üniversiteden bağımsız olarak ortaya çıkan, kurumsal müdahale olanağı bulunmayan ve oluşturacağı etkilerin zaruri olarak kabul edildiği risklerdir.

3) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yer alan riskler; fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik risklerdir.

4) Sosyal ve Kültürel Riskler: Üniversitenin karar ve eylemleri sonucunda ilişkili olduğu sosyal yapıyı, sosyal ve kurumsal ilişkileri, değerleri ve normları, etik davranış kalıplarını olumsuz etkileyen ve böylece sosyal taraflar ve paydaşlarda maddi ve manevi kayıplar yaşatacak risklerdir.

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetiminin Hedefleri

MADDE 14- (1) Kurumsal Risk Yönetimi;

- a) Olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimalinin en aza indirilmesini ve risklere karşı hazırlıklı olunmasını,
- b) Stratejilerin doğru belirlenmesini,
- c) Üniversite personelinin risk yönetimi konusunda bilgilerinin artırılmasını,
- d) Güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin belirlenmesini,
- e) Risk oluşturacak olayın oluşmasını engelleyici önlemler alan önleyici yönetim şeklinin sağlanabilmesini,
- f) Kaynakların etkili, ekonomik, verimli tahsis ve kullanımının teminini,
- g) Risklerin yönetilmesi ve zararlarının azaltılmasını,
- h) Alınacak önlemler için eylem planlarının oluşturulmasını,
- i) Gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasını,
- j) Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini,
- k) Performansın risk odaklı takip edilmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını,
- l) Üniversite varlığının ve faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini,
- m) Üniversitenin hizmet sunumunda öğrencilerin, çalışanların ve diğer paydaşların memnuniyetinin artırılmasını hedefler.

Üniversite / Birim Risk Yönetimi Süreci

MADDE 15- (1) Risk yönetim süreci; Üniversitenin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve izlenip gözden geçirilmesinden oluşan bir süreçtir.

Üniversite/Birim Risk Yönetimi Sürecinin Temel Unsurları

MADDE 16- (1) Birim risk yönetimi sürecinin temel unsurları şunlardır:

- a) Risklerin tanımlanmasını,
- b) Risklerin analiz edilmesi ve ölçülmesini,
- c) Risklerin önceliklendirilmesini,
- d) Risklere uygun çözümlerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesini,
- e) Riskler karşısında uygulanacak kontrol faaliyetlerinin belirlenmesini,
- f) Risk yönetim sürecinin sürekli izlenmesini ve gözden geçirilmesini,

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

g) Bilgi ve iletişimin sağlanmasını kapsar.

(2) Üniversite/birim risk yönetim süreci; birimlerin amaçlarına, hedeflerine, faaliyetlerine, iş süreçlerine ve yöntemlerine göre farklılık gösterebilir.

Risklerin Tanımlanması

MADDE 17- (1) Belirlenen riskler ile hizmet kalitesini düşürebilecek, paydaş ve müşterilerin kuruma olan güvenini sarsabilecek, faaliyetlerin mevzuata aykırı yürütülmesine ve kaynak kaybına sebep olabilecek olaylar ile kayıtlara ve deneyimlere bağlı olarak tanımlanır.

(2) Birimlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik risklerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmalar, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanun doğrultusunda hazırlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi Usul ve Esaslarına göre birim İSG risk değerlendirme ekibi tarafından belirlenir.

Mevcut Durum Analizi

MADDE 18- (1) Mevcut durum analizi, üniversitenin vizyonu, misyonu, temel değerleri, stratejileri, hedefleri, hizmet sunduğu sektörler, görev ve sorumluluklarının karmaşıklık düzeyi, görevlerini gerçekleştirme sırasında işbirliği içerisinde olduğu ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, paydaşlar ile üniversitenin büyüklüğü, hizmet sunduğu coğrafi alan, kurum kültürü, sorumlu olduğu mevzuat, hizmet sunduğu grupların yapısı ve insan kaynakları dikkate alınarak yapılır.

(2) Mevcut durum ve hedef yapısının tespit süreci dinamik bir süreç olup belirli sürelerde tekrar gözden geçirilerek hedef yapısında gerekli değişiklikler yapılır.

Risk Seviyesinin Belirlenmesi

MADDE 19- (1) Risk seviyesi, Üniversite risk yöneticisi tarafından BKYS de onaylanan Risk Yönetim modeli esas olarak belirlenir. Risk seviyesi, belirlenen risklerin gerçekleşme olasılık değeri ile etki değerinin çarpımı sonucunda (RÖS) her bir riskin önemlilik seviyesine ilişkin bir değer elde edilerek belirlenir.

Risk Yönetim Sürecinde Alınacak Kararlar

MADDE 20- (1) Riskler karşısında alınacak kararlara göre aşağıdaki belirtilen yöntemlerden biri veya birkaçı uygulanır. Bu yöntemler uygulanırken “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”nde yer alan risk kontrol adımları gözetilir. Bu bağlamda en son başvurulacak önlem kişisel koruyucu donanımlardır.

a) Riskin Etki ve Olasılığının Azaltılması: Potansiyel kayıpların azaltılması için gerekli kontrollerin belirlenmesi ve uygulanması ile faaliyetlerin olumsuz etki ve olasılığın büyüklüğü azaltılır.

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

b) Riskten Kaçınma: Riskin ortaya çıkmasına veya artmasına sebep olan faaliyetlere başlanılmaması veya son verilmesidir.

c) Riskin Kabul Edilmesi: Risk alma ve kabullenme seviyesinin altında kalan durumlarda uygulanacak yöntemdir. Ancak; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması göz önünde bulundurularak etki-olasılık;

- Riskin kontrol edilemeyeceği ve kabul edilmek zorunda kaldığı durumlarda,
- Faaliyetin sonlandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda,
- Faaliyet sonlandırılrsa bile ortadan kalkmayan riskler için,
- Faaliyet esnasında ortaya çıkan ve bertarafı edilmesi mümkün olmayan riskler ile karşılaşılması durumunda,
- Bazı fırsatlardan yararlanmak istenildiği durumlarda,
- Risk almanın başarı için gerekli olduğu durumlarda, uygulanır.

Yapılan sonucu düşük ise iyileştirme stratejisi uygulanmaz, alternatif stratejiler üretilir.

Risk Etki ve Olasılığın Azaltılması İçin Kontrol Faaliyetleri

MADDE 21- (1) Kontrol faaliyetleri, üniversitenin amaçlarına ulaşmasını etkileyebilecek riskleri bertaraf edebilmek veya kabul edilebilir düzeyde tutmak için belirlenen ve uygulamaya konulan politika ve prosedürlerdir.

(2) Kontrol faaliyetleri şunlardan oluşur;

a)Yönlendirici Kontroller: Belirli bir sonuca ulaşmayı sağlamak için yapılan bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri kontrol etme biçimidir.

b)Önleyici Kontroller: Risklerin, üniversite için oluşturacağı tehditleri sınırlamak ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını en aza indirmek gayesiyle faaliyet gerçekleşmeden önce yapılması gereken kontrollerdir.

c)Düzeltilici Kontroller: Risklerle birlikte ortaya çıkan tehditlerden kaynaklanan istenmeyen sonuçların etkisini azaltmaya/düzeltilmeye yönelik kontrollerdir.

d)Tespit Edici Kontroller: Bu kontroller engellenememiş hataları ortaya çıkartmak veya riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zararın ve riski ortaya çıkaran sebebin tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir.

Risklere Uygun Çözümlerin Belirlenmesi ve Uygulanması

MADDE 22- (1) Risklere uygun yöntemler ve uygulamalar belirlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Kontrol faaliyetleri riskle uyumlu ve orantılı şekilde seçilir.

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından fayda-analizi yapılarak

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

risklere uygun kontrol faaliyetleri ve çözümler getirilir.

c) Risk yönetim sürecinde alternatifler belirlenir, alternatiflerden de en uygun olanına karar verilir, uygun planlar hazırlanır, uygulanır ve riske yönelik yönetim stratejileri belirlenir.

Sürecin Sürekli İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi

MADDE 23- (1) Birimler, üniversitenin değişen faaliyetlere ve olaylara zamanında ve doğru müdahale edebilmesi için birim risk kütüğünü güncel ve maksada yönelik hazırlamak ve izlemek zorundadır. Riskler en az yılda bir defa olmak üzere ve gerekli görüldüğü hallerde gözden geçirilir.

Bilgi ve İletişim

MADDE 24- (1) Risk yönetim sürecinin uygulanmasından ve kontrolünden sorumlu olanlar ile paydaşlar arasındaki bilgi ve iletişim;

- Karşılıklı görüş alışverişine imkân veren,
- Farklı tecrübeleri bir araya getiren,
- Alınan kararların açık ve ulaşılabilir olmasını sağlayan yapıdadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Diğer Hükümler

İş Süreçlerinin Tanımlanması

MADDE 25- (1) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, süreçlerin tanımlanması ve iyileştirilmesine ilişkin standartlar belirlemeye ve düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

(2) Belirlenecek usul ve esaslara göre üniversite birimleri oluşturacakları süreçlerini, Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne bildirirler.

Birim Kalite Komisyonu İçerisinde Risk Yönetiminin Tanımlanması

MADDE 26- (1) Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birimler 1 (bir) ay içerisinde birim risk komisyonunu kurar, söz konusu komisyonun ve daha sonra komisyonda oluşabilecek değişikliklerde üye isimlerini ve iletişim bilgilerini en geç 5 iş günü içerisinde Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne bildirirler.

(2) Birimler üniversite risk yönetim komisyonu için üye isim ve iletişim bilgilerini, birim risk yönetim komisyon listeleri ile birlikte Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne gönderirler.

Birim Risk Yönetimi Komisyonlarının Eğitimi

MADDE 27- (1) Gerek görülmesi halinde bu Yönergenin doğru uygulanabilmesi için Birim Risk Komisyonlarına yönelik eğitim ve çalıştaylar düzenlenebilir.

Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri

	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Risk Yönetimi Yönergesi	Doküman No	YÖ-059
		İlk Yayın Tarihi	16.06.2017
		Revizyon Tarihi	23.06.2023
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/11

MADDE 28- (1) Birimlerin yürüttükleri faaliyetler kapsamında oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği yönelik riskler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi Usul ve Esaslarına göre yürütülür.

Uygulama

MADDE 29- (1) Bu Yönergeye yönelik faaliyetler, BKYS yazılımı üzerinden takip edilir.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönerge, Senatonun 23.06.2023 tarih ve 2023/10-06.07,08 toplantı sayılı kararı gereğince yürürlüğe girmiştir.

Sorumluluk

MADDE 31- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 32- (1) İlk yayın tarihi 16/06/2017 olan, YÖ-059 doküman nolu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.