Birimler İçin Risk ve Fırsat Değerlendirme Rehberi

Tanımlamadan iyileştirmeye: altı uygulama adımı

TASLAK | BELİRLE • DEĞERLENDİR • PLANLA

01 Risk ve fırsatları belirleyin

Süreçleri ve kalite hedeflerini esas alın. SWOT analizleri, paydaş geri bildirimleri, tetkik bulguları, birim toplantıları ve geçmiş deneyimlerden yararlanın.

Uygulama notu: Riskin kaynağını, nedenini ve olası sonucunu açıkça yazın; gelişim fırsatlarını ayrıca belirleyin.

02 Değerlendirin ve kayıt oluşturun

Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini Risk ve Fırsatlar Prosedüründeki ölçütlerle değerlendirin. Risk puanını hesaplayın ve önceliğini belirleyin.

Uygulama notu: Bağlam/Risk/Tehdit/Fırsat/Etki Değerlendirme Planı Formu ve Risk Analiz Formunu kullanın.

03 Tedbirleri ve sorumluları planlayın

Riskin önceliğine uygun tedbirleri belirleyin. Yapılacak faaliyeti, sorumlusunu, tamamlanma süresini ve izleme yöntemini kaydedin.

Uygulama notu: Fırsatları değerlendirmek için uygulanabilir faaliyetler planlayın; süreleri prosedüre göre belirleyin.

Sorumluluk: Birim yöneticileri, birim kalite sorumluları ve ilgili çalışanlar, kendi görev ve yetkileri kapsamında çalışmalara katılır.

Birimler İçin Risk ve Fırsat Değerlendirme Rehberi

Tanımlamadan iyileştirmeye: altı uygulama adımı

TASLAK | UYGULA • İZLE • İYİLEŞTİR

04 Uygulayın ve kanıtları izleyin

Planlanan tedbirleri uygulayın. Gerçekleşme durumunu, gecikmeleri ve uygulama sonuçlarını kayıtlarla takip edin. Gerektiğinde düzeltici faaliyetleri ilgili usullere göre yürütün.

Uygulama notu: Toplantı kararları, uygulama kayıtları ve sonuç verileriyle ilerlemeyi görünür kılın.

05 Etkinliği değerlendirin

Tedbirlerin riskin olasılığı veya etkisi üzerindeki sonucunu değerlendirin. Gerekli olduğunda risk puanını yeniden hesaplayın ve ek faaliyet planlayın.

Uygulama notu: Faaliyetin tamamlanması tek başına risk puanının düşmesi için yeterli değildir; etkinliğini kanıtlarla değerlendirin.

06 Gözden geçirin ve güncelleyin

Risk ve fırsatları yılda en az bir kez ve değişen koşullar doğrultusunda gözden geçirin. Sonuçları BÜKAK'a iletin; ilgili bulguları Yönetimin Gözden Geçirmesi çalışmalarına yansıtın.

Uygulama notu: Güncel risk kayıtlarını ve iyileştirme sonuçlarını birlikte izleyerek PUKÖ döngüsünü tamamlayın.

Temel dokümanlar: Risk ve Fırsatlar Prosedürü (BÜ.PRSD.06), ilgili risk formları ve Kurumsal Risk Yönetimi Kılavuzu ile ekleri. Kılavuz, kurumsal risk envanteri ve risk haritası çalışmalarına ortak çerçeve sunar.