



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 1 / 12

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı Rektörlüğümüzde yürütülen enerji faaliyetlerini etkileyen (iç ve dış hususları kapsayan ve ilgili tarafların ihtiyaç) riskleri belirlemek, analiz etmek ve analiz sonucunda fırsatları ortaya nasıl konulacağını sağlamak için bir yöntem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında tanımlanmış olan varlıkları kapsar.

3. TANIMLAR

Risk: Hedefler üzerindeki belirsizlik etkisidir. Etki beklenenden pozitif veya negatif sapmadır.

Risk Yönetimi: Riske ilişkin olarak bir fakültemizin yönlendirilmesi ve kontrolü için koordineli faaliyetler.

Risk Analizi: Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme süreci.

Risk Seviyesi: Sonuçların ve onların ihtimalinin birleşimi cinsinden ifade edilen, bir riskin büyüklüğü veya risklerin birleşimi.

R (Risk Öncelik Değeri): Hata oluşumu, hatanın önemi ve hatalı ürünün müşteriye ulaşma olasılığını gösterir. R yüksek ise oluşma olasılığı yüksek, R düşük ise oluşma olasılığı düşüktür.

Olasılık: Hatanın ortaya çıkma nedeni olasılığını tanımlar. (1-5 arasında derecelendirilir)

Şiddet: Olası hata türünün müşteriye olan etkisini tanımlar (1-5 arasında derecelendirilir.)

Artık Risk: Risk iyileştirmesinden sonra geriye kalan risk.

EnYS: Enerji Yönetim Sistemi

4. FAALİYET AKIŞI:

4.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri;

Rektörlüğümüzün amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve Enerji Yönetim Sistemimizde amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen tüm hususlar dikkate alınmaktadır.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 2 / 12

Tüm çalışanlarımız (Enerji alanında faaliyet gösteren) ve yasal şartlarını etkileyen aşağıdaki konuları da kapsayan risk analizi ve fırsatların belirlenmesi çalışmalarını yapmaktadır. Asgari konular aşağıda belirtilmiştir. Bunlar;

- Enerji Yönetim Sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek,
- İstenen etkileri geliştirmek,
- İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak,
- İyileşmeye erişim,

Risklerin analizleri ve analizler sonucunda fırsatların belirlenmesi çalışmaları Rektörlüğümüz Enerji Yönetim Temsilcisinin oluşturduğu sorumlular tarafından yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar ekip lideri tarafından Riskler Ve Fırsatların Belirlenmesi Analiz Planına aktarılır.

4.1.1. Risk Belirlemede Tercih Edilebilecek Seçenekler (örnekler);

- Riskten Kaçma,
- Fırsat kovalarken risk alma,
- Risk kaynağının yok edilmesi,
- Faaliyetlerin yürütülme şeklinin değiştirilmesi,
- Risk paylaşımı,
- Bilgiye dayanan karar ile risk tespiti,

4.1.2. Risk Analizi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Fırsatlar (örnekler);

- Yeni bölümlerin / uygulamaların adapte edilmesi,
- Yeni hizmetlerin tanıtımını yapmak,
- Ortaklıklar kurma, Enerji tasarrufu noktasında
- Yeni teknoloji kullanımı,



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 3 / 12

4.1.3. Risk Yönetiminin Prensipleri; Risk yönetiminin etkili olması için, her seviyede aşağıdaki prensiplere uygun olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

a) Risk yönetimi değer yaratır ve korur: Örnek olarak, Enerji tasarrufu sağlanması ve korunması, insan sağlığı ve güvenliği, yasal ve mevzuatla ilgili uygunluğu, genel kabulü, çevresel korumayı, hizmet kalitesini, operasyonların verimliliğini idare ve tanınmışlığı içine alan amaçları gösterilebilir ve performans iyileştirmelerine katkıda bulunur.

b) Risk yönetimi rektörlüğümüzün ilgili bütün süreçlerin ayrılmaz bir bütünüdür: Risk yönetimi, rektörlüğümüzün ana faaliyetleri ve süreçlerinden ayrı tek başına bir faaliyet değildir. Risk yönetimi yönetimin sorumluluklarının bir bölümüdür.

c) Risk yönetimi karar almanın bir bölümüdür: Risk yönetimi, karar alıcıların bilgilendirilmiş seçimler yapmalarına, faaliyetleri öncelik sıralaması yapmalarına ve alternatif faaliyet planları arasında seçiciliklerine yardımcı olur.

d) Risk yönetimi açık olarak belirsizliği belirtir: Risk yönetimi açık olarak belirsizliği, bu belirsizliğin doğasını ve onun nasıl belirtileceğini dikkate alır.

e) Risk yönetimi sistematik, yapısal ve zamanındadır: Risk yönetimine sistematik, zamanında ve yapısal bir yaklaşım, verimliliğe ve tutarlı, kıyaslamalı ve güvenilir sonuçlara katkıda bulunur.

f) Risk yönetimi mevcut en iyi bilgiyi esas alır: Riski yönetme sürecine ilişkin girdiler tarihi veri, tecrübe, paydaş geri beslemesi, gözlem, öngörü ve uzman yargısı gibi bilgi kaynaklarına dayanır. Bununla birlikte, karar alıcılar verilerin herhangi sınırlamaları veya kullanılan modellemesi veya uzmanlar arasında farklılıkların ihtimalini dikkate almalı ve bunlar hakkında kendilerini bilgilendirmelidir.

g) Risk yönetimi biçimseldir: Risk yönetimi, rektörlüğümüzün iç-dış hususları ve risk profili ile ayarlanır.

h) Risk yönetimi insan ve kültürel faktörleri dikkate alır: Risk yönetimi, rektörlüğümüzün amaçlarını gerçekleştirebilen, kolaylaştırabilen veya engelleyebilen dış ve iç hususların yetenekleri, algılamaları ve niyetlerini tanır.

i) Risk yönetimi saydamdır ve içseldir: Fakültemizin her seviyesinde paydaşların ve özelde karar



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 4 / 12

alıcıların uygun ve zamanında girişimi, risk yönetiminin ilgili ve güncel kalmasını temin eder. Girişim aynı zamanda paydaşların uygun şekilde temsil edilmesine ve risk kriterlerini belirlemede onların görüşlerinin dikkate alınmasına izin verir.

j) Risk yönetimi dinamik, ardışıktır ve değişime tepkilidir: Risk yönetimi, değişikliği sezer ve tepki gösterir. Dış ve iç olaylar vukuu bulduğunda, kapsam ve bilgi birikimi değiştiğinde, risklerin izlenmesi ve gözden geçirilmesi olduğunda, yeni riskler ortaya çıktığında, bazıları değişir ve diğerleri ortadan kaybolur.

k) Risk yönetimi rektörlüğümüzün sürekli olarak iyileştirilmesini kolaylaştırır: rektörlüğümüzün bütün diğer hususları çerçevesinde kendi risk yönetim olgunluğunu iyileştirmek için stratejiler geliştirmeli ve tesis etmelidir.

4.2. Risk ve Fırsatların Planlanması:

Riskin yönetimine uygulanan yaklaşımı, yönetim bileşenlerini (işlemleri, uygulamaları, sorumlulukların dağıtımını, faaliyetlerin sırası ve zamanlamasını) ve kaynakları belirleyen risk yönetim çerçevesi içindeki şemadır. Risk yönetim planı özel bir ürüne, sürece, projeye ve kısmen veya bütün olarak kuruluşa uygulanabilir.

4.2.1. Risk ve Fırsatları belirleme faaliyetleri,

4.2.2. Risk ve Fırsatları belirleme faaliyetlerini Enerji Yönetim Sistemi proseslerine nasıl entegre edeceği ve uygulayacağı

4.2.3. Risk ve Fırsatları belirleme faaliyetlerinin etkinliğini nasıl değerlendireceğini, Risk ve fırsatları ele alma faaliyetleri, ürünlerin uygunluğuna potansiyel etkisi ile orantılı olmalıdır.

4.3. Risk Yönetiminin Çerçevesi:

4.3.1. Genel: Risk yönetiminin başarısı, her seviyede yerleştirilecek altyapılar ve düzenlemeler sağlayan yönetim çerçevesinin etkinliğine bağlı olacaktır. Bu çerçeve değişen seviyelerde ve rektörlüğümüzün belli kapsamları içinde risk yönetim sürecinin uygulanması boyunca etkili bir şekilde riski yönetmede yardımcı olur. Bu çerçeve, risk yönetim sürecinin bütün ilgili kuruluş seviyelerinde karar almak ve sorumluluk için bir temel olarak kullanılmasından ve yeterli bir şekilde rapor edilmesinden türetilen risk hakkında bilgi temin eder.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 5 / 12

5.3.2. Vekâlet ve Taahhüt: Risk yönetiminin konulması ve süregelen etkinliğinin temini, her seviyedeki taahhüdü yerine getirmek için stratejik ve özenli planlamanın yanı sıra, rektörlüğümüzün yönetimi tarafından kuvvetli ve sürdürülebilir taahhüdü gerektirir. Yönetim aşağıdakileri içermelidir:

- Risk yönetim politikası tanımlanmalı ve onaylanmalıdır,
- Rektörlüğümüzün enerji kültürü ve risk yönetim politikasının uyumlu olmasını temin etmelidir,
- Rektörlüğümüzün performans göstergeleri ile uyumlu olan risk yönetimi performans göstergeleri belirlenmelidir,
- Risk yönetim amaçları rektörlüğümüzün amaçları ve stratejileri ile uyumlu hale getirilmelidir,
- Yasal ve mevzuatla ilgili uygunluk temin edilmelidir,
- Kuruluş içinde yükümlülükler ve sorumluluklar uygun seviyelerde tahsis edilmelidir,
- Risk yönetimine gerekli kaynakların tahsis edildiği temin edilmelidir,
- Risk yönetiminin faydaları bütün paydaşlara aktarılmalıdır,
- Riski yönetme ile ilgili çerçevenin uygun olarak devam ettiği temin edilmelidir.

4.3.3. Riski Yönetme ile ilgili Çerçevenin Tasarımı:

4.3.3.1 Rektörlüğümüzün ve kapsamının anlaşılması: Riski yönetmekle ilgili çerçevenin tasarımı ve gerçekleştirilmesinden önce, fakültemizin dış ve iç hususlarını değerlendirmek ve anlamak önemlidir, çünkü bunlar çerçeve tasarımını önemli ölçüde etkileyebilir.

• Rektörlüğümüzün dış hususların değerlendirilmesi aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Coğrafi konum
- Enerji giderlerinin artması hava değişikliklerinden dolayı

• Rektörlüğümüzün iç hususların değerlendirilmesi aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Personel yeterliliği ve yetişmişliği
- Enerji Yönetim Birimi oluşturarak gerekli çalışmaların başlaması



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 6 / 12

- Mali yetersizlik sonucunda teknolojinin gerisinde kalmak
- Binan yeni olması
- Akıllı Elektrik sisteminin olması
- Enerji tüketiminde kullanılan doğalgaz cihazlarının en son teknolojiye uygun olması
- Güneş Enerji panellerinin kurulabileceği yer imkanının olması

4.3.3.2 Risk yönetim politikasının oluşturulması: Risk yönetim politikası açık olarak risk yönetimine ilişkin Rektörlüğümüzün amaçlarını ve taahhütlerini ifade etmektedir.

- Rektörlüğümüzün riski yönetme mantığını,
- Rektörlüğümüzün amaçları ve politikaları ile risk yönetim politikası arasındaki bağları,
- Riski yönetme ile ilgili yükümlülükler ve sorumlulukları,
- Çelişen ilgi alanları ile uğraşma biçimini,
- Riski yönetme ile ilgili yükümlülük ve sorumluluklara yardımcı olmak için gerekli kaynakların bulundurulmasının taahhüdünü,
- Risk yönetim performansının ölçülme ve raporlama biçimini,
- Risk yönetim politikasını periyodik olarak ve bir olaya ya da durumlardaki değişikliğe göre göden geçirme ve iyileştirme taahhüdünü.

4.3.3.3 Yükümlülük: Rektörlüğümüzün, risk yönetim sürecini gerçekleştirme, muhafaza etme ve herhangi kontrollerin yeterliliğini, etkinliğini ve verimliliğini temine etme dâhil, riski yönetmekle ilgili yükümlülük, yetki ve uygun yeterliliğin bulunduğunu temin etmelidir. Bu aşağıdakilerle kolaylaştırılabilir:

- Riskleri yönetme yükümlülüğü ve yetkisi bulunan risk sahiplerinin belirlenmesi,
- Riski yönetme ile ilgili çerçevenin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve idamesi ile ilgili olarak kimin yükümlü olduğunun belirlenmesi,
- Risk yönetim süreci ile ilgili olarak kuruluş içinde her seviyedeki kişilerin diğer sorumluluklarının



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 7 / 12

belirlenmesi,

- Performans ölçümü ve dış ve/veya iç raporlama süreçlerinin oluşturulması,
- Uygun seviyede algılamının temin edilmesi.

4.3.3.4 Kuruluş süreçleriyle bütünleşme: Risk yönetimi; ilgili, etkili ve verimli bir biçimde, Rektörlüğümüzün her uygulamasında ve süreci içine yerleştirilmiştir. Risk yönetim süreci, kuruluşa ait süreçlerin bir bölümü olmalı ve onlardan ayrılmamalıdır. Risk yönetim politikasının gerçekleştirildiği ve risk yönetiminin fakültemizin bütün uygulamaları ve süreçleri içine yerleştirildiğini temin etmek için kuruluş çapında bir risk yönetim planı oluşturulmaktadır.

Kaynaklar: Kuruluş, risk yönetimi ile ilgili uygun kaynakları tahsis etmelidir. Aşağıdakilere dikkat gösterilmelidir:

- Kişiler, hüneler, tecrübe ve yeterlilik,
- Risk yönetim sürecinin her bir adımı için gerekli kaynaklar,
- Riski yönetmek için kullanılacak, kuruluşa ait süreçler, yöntemler ve aletler,
- Belgelendirilmiş süreçler ve işlemler,
- Bilgi ve bilgi birikimi, yönetim sistemleri,
- Eğitim programları.

4.3.3.5 İç iletişim ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması: Kuruluş, risk yükümlülüğü ve sahipliğini desteklemek ve cesaretlendirmek için iç iletişim ve raporlama mekanizmalarını oluşturmalıdır. Bu mekanizmalar aşağıdakileri temin etmelidir:

- Risk yönetim çerçevesi ve herhangi bir müteakip değişikliğin kilit bileşenlerinin uygun şekilde iletişimini,
- Çerçeve hakkında yeterli iç raporlama bulunduğunu ve onun etkinliğini ve çıktılarını,
- Risk yönetiminin uygulanmasından ortaya çıkan ilgili bilginin uygun seviyelerde ve zamanlarda mevcut olduğunu,
- İç paydaşlarla istişare için süreçlerini bulunduğunu.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 8 / 12

4.3.3.6 Dış iletişim ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması: Kuruluşumuz, dış paydaşlar ile nasıl iletişimde bulunacağına belirlemiştir. Belirlenen iletişim aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır.

- Uygun dış paydaşlarla teması ve etkili bir bilgi değişiminin teminini,
- Yasal, mevzuata ilişkin ve idari ihtiyaçlarla uyumlu dış raporlamayı,
- İletişim ve istişare hakkında geri besleme ve raporlama sağlamayı,
- Kuruluş içinde güven oluşturmak için iletişimi kullanmayı,
- Bir kriz ya da ihtiyat olayında paydaşlarla iletişimi.

Bu mekanizmalar, uygun olduğu yerlerde, çeşitli kaynaklardan risk bilgisini sağlamlaştırmak için süreçleri içermektedir.

4.4 Risk yönetiminin Gerçekleştirilmesi:

4.4.1 Riski yönetme ile ilgili çerçevenin Gerçekleştirilmesi: Riski yönetme ile ilgili olarak kuruluşumuzun aşağıdakileri yapmaktadır:

- Risk yönetim politikası ve sürecini uygulamaktadır,
- Yasal ve mevzuatla ilgili şartlara uymaktadır.
- Amaçların geliştirilmesi ve kurulması dahil, karar almanın risk yönetim süreçlerinin çıktılarıyla uyumlu olmasını temin,
- Bilgi ve eğitim oturumlarının yapılması,
- Risk yönetim sisteminin uygun olduğunu temin için paydaşlarla iletişim ve istişare.

4.4.2 Risk yönetim sürecinin gerçekleştirilmesi: Risk yönetimi, sürecinin uygulanmasını temin ederek gerçekleştirilmektedir.

4.4.3. Çerçevenin izlenmesi ve gözden geçirilmesi: Kuruluşumuzun performansını desteklemek için risk yönetiminin etkili ve sürekli olduğunu temin için, kuruluş aşağıdakileri yapmalıdır:

- Risk yönetim performansını, uygunluk açısından periyodik olarak gözden geçirilen, göstergelere göre ölçmelidir,



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 9 / 12

- Risk yönetim planına ve ondan sapmalara göre süreci periyodik olarak ölçmelidir,
- Kuruluşumuzun dış ve iç kapsamı verildiğinde, risk yönetim çerçevesi, politikası ve planının hala uygun olup olmadığını periyodik olarak gözden geçirmelidir,
- Risk, risk yönetim planı ile ilerleme ve risk yönetim politikasının iyi bir şekilde nasıl takip edildiği hakkında rapor vermeli,
- Risk yönetim çerçevesinin etkinliğini gözden geçirmelidir.

4.4.4. Çerçevenin sürekli iyileştirilmesi: İzleme ve gözden geçirmenin sonuçlarına bağlı olarak, risk yönetim çerçevesi, politika ve planının nasıl iyileştirilebileceği hakkında kararlar alınmalıdır. Bu kararlar kuruluşumuzun riskin yönetimi ve onun yönetim kültüründe iyileştirmelere yol açmalıdır.

5. UYGULAMA

5.1. Hizmete Özel Olası Hata Türleri Belirlenir;

- İletişim hataları
- Yetersiz Uygulamalar (Uygulamaların yapılamaması ya da yapılmaması vb)
- Yeterli olmayan alt yapı (malzeme ve cihaz eksikliği vb)

- Yetersiz Çalışma Ortamı (Dinlenme alanlarının yetersizliği çalışma ortamının uygunsuz sıcaklığı vb)
- Çalışandan kaynaklanan hatalar (işe geç kalma verilen görevlerin geç ve yetersiz yapılması vb.)
-

5.2. Hizmet Niteliğinin Belirlenmesi;

- Hastaların memnun ayrılması,
- Hastaların yeniden tercih etmesi,
- Çalışanların performansı,

5.3. Derecelendirme

5.3.1. Olasılığın Derecelendirilmesi



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 10 / 12

Çok Uzak 1

Düşük 2

Orta 3

Yüksek 4

Çok Yüksek 5

5.3.2. Şiddetin Derecelendirilmesi

Mevcut değil 1

Çok düşük kritiklikte 2

Orta kritiklikte 3

Yüksek kritiklikte 4

Çok yüksek kritiklikte 5



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 11 / 12

5.3.4. Riskin Bulunması:

$$R = \text{Olasılık} \times \text{Şiddet}$$

RİSK ANALİZİ MATRİKSİ (R)						
R= OLASILIK x ŞİDDET		ŞİDDET				
		5	4	3	2	1
OLASILIK	5	25	20	15	10	5
	4	20	16	12	8	4
	3	15	12	9	6	3
	2	10	8	6	4	2
	1	5	4	3	2	1

5.3.5 Değerlendirme:

RİSK DEĞERİ AKSİYON VE ZAMANLAMA TABLOSU	
RİSK DEĞERİ	AKSİYON VE ZAMAN PLANLAMASI
25	<u>Tolere edilemez. İş geçici olarak durdurulmalı.</u>
15-20	<u>Belirgin risk İş risk azaltılmadan başlatılmamalı.</u>
8-12	<u>Dikkate değer (orta seviyede) risk.</u>
4-6	Tolere edilebilir risk. Ek kontroller gerekmiyor.
1-3	Çok hafif risk. Faaliyet gerektirmiyor.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EnYS RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-102

YAYIN TARİHİ:01.06.2022

REVİZYON NO:00

REVİZYON TARİHİ:00

SAYFA NO 12 / 12

Düzeltilici faaliyet ile giderilemeyen riskler, işletme ve bakım talimatlarında ve ürün üzerine iliştirilen etiketlerde müşteriyi uyarıcı bilgiler olarak verilmelidir. Düzeltilici faaliyetler sonrasında Risk Analizi tekrarlanır ve “Güvenilir Ürünler” yaratılıncaya kadar bu çalışma sürdürülür.

5.6. RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ:

Yapılan risk analizi sonucu elde edilen R (Risk Öncelik Değeri) 18 puanın üzerinde ise mutlaka riskin azaltılması için Üst Yönetim, Teknik İşler Sorumlusu ve Bölüm Sorumlusunun oluşturduğu ekiple yapılan çalışmada riski azaltmak için hedef oluşturulmaktadır. Yüksek riskler için Düzeltilici Faaliyet Prosedürü göre hareket edilir. Uygun olmayan sonuçlar veya faaliyetler içinde Uygun Olmayan Ürün Hizmet Kontrol Prosedürü göre hareket edilir. Oluşturulan bu amaçlar aksiyon planları “Hedef Veri Analizi ve Kalite Hedefleri üzerinden çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilerek Risk Analiz Formu güncellenmektedir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Riskler Ve Fırsatların Belirlenmesi Analiz Planı
- Düzeltilici Faaliyet Prosedürü
- Hedef Veri Analizi