



TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU DOLDURMA TALİMATI



Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlı tüm hizmet birimleri sorumludur.

Tanımlar

Uygulama

- Formun **Birim** bölümüne, risk değerlendirmesi yapılan birimin adını yaz.
- Formun **Faaliyet/Süreç** bölümüne, riske sebep olan faaliyeti(iş)/süreci yaz.
- Formun **Risk Tanımı** bölümüne; riski, tehlikenin yani potansiyel zararın olma ihtimali ve sonucuna (şiddetine) göre (neden sonuç ilişkisi kurularak) yaz.
- Formun **Riskin Takibinin Yapılacağı Kayıtlar** bölümüne, risk giderici mevcut faaliyeti destekleyen/kanıtlayan dokümanları yaz.
- Formun **Etki-E** bölümünde, tehlikenin oluşması durumunda vereceği zararın hedef ve faaliyetler üzerindeki etkisini 1'den 5'e kadar bir sayı ile ifade et.
- Formun **Olasılık-O** bölümünde; bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu 1'den 5'e kadar bir sayı ile ifade et.
- Formun **Risk (E*O)** bölümüne, ekti ve olasılık sayılarının çarpılması sonucu elde edilen sayısal değeri yaz.
- Formun **Risk Derecesi-Önceliklendirme** bölümüne, risk matrisi tablosunda belirlenen risk sayısal değerine karşılık gelen değeri yaz (Ref.: Tablo 1: Risk Derecesi Tablosu).
- Formun **Karar** bölümüne, aşağıdaki kararlardan uygun bulunan kararı yaz.
 - Kaçınmak: İş gerçekleştirilmenin başka yolları aranır. Var olan hizmeti sonlandırmak, bazı faaliyetleri durdurmak veya belirli bir tehlike bulundurmeyen iş yeri yerleşkesi seçmek gibi anlamlara gelir.
 - Devretmek: Riski bir başka kuruma veya bireye devretme. Bu uygulamada aslında risk yok edilmiş olmayacaktır sadece riskin sorumluluğunun başkası tarafından yüklenilmesi sağlanacaktır. Risk, riskin transfer edildiği birimde analiz edilmelidir.
 - Kontrol Etmek: Karşılaşılabilecek riskler tanımlandıktan sonra bu risklerin etkisinin veya gerçekleşme olasılıklarının azaltılması için ek önlemler alınarak riske yanıt verme planının oluşturulma çalışmasıdır.
 - Kabullenmek: Kabullenme de bir risk yanıtı planıdır. Göz ardı edilebilecek riskler kurum taraflarınca kabul edilir.
- Formun **Risk Giderme Yöntemi/Şekli - Önleyici Faaliyet(ler)** bölümüne; "Kaçınmak, Devretmek, Kontrol Etmek ve Kabullenmek" kararları için alınması planlanan risk giderici faaliyet(ler)i yaz.
- Formun **Süreç Sorumlusu** bölümüne, risk giderme yöntemini yerine getirmesi planlanan hizmet birimi/kişi ismini yaz.
- Formun **Faaliyeti Tamamlama Tarihi** bölümüne, risk sonuçlarına göre alınması gereken risk giderme faaliyetleri için tanınan maksimum süreyi yaz.





TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU DOLDURMA TALİMATI



13. Formun **Değerlendirme Öncesi Faaliyet No. (DÖF No.) / Kayıt No.** bölümüne; risk sonuçlarına göre alınması gereken risk giderme yöntemleri için başlatılan DÖF numarasını, yapılan yazışmaya ait sayı numarasını yaz.
14. Formun **Değerlendirme** bölümüne, risk giderme kapsamında yapılan faaliyetler sonrasında yeni yapılan risk değerlendirmesi sonucu elde edilen risk derecesine bağlı genel bir değerlendirme yaz.

Risk analizi; tehlikenin tanımlanması ve kuruma, bireylere, topluma, mülke ve çevreye olabilecek riskinin öngörülmesi için mevcut verilerin sistematik olarak kullanılmasıdır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; bünyesindeki tüm hizmet birimleri faaliyetlerine/süreçlerine ait riskleri ve mevcut risk giderici aksiyonlarını tanımlar, değerlendirir ve karar verir.

Tablo 1: Risk Derecesi Tablosu

Risk Puan	Risk Derecesi	Öncelik	Tarih
1-4	Çok Düşük	5. Öncelikli	“Risk Giderme Yöntemi” belirlenmesi durumunda açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.
5-8	Düşük	4. Öncelikli	“Risk Giderme Yöntemi” için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.
9-14	Orta	3. Öncelikli	“Risk Giderme Yöntemi” için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 6 ay içinde tamamlanmalı.
15-19	Yüksek	2. Öncelikli	“Risk Giderme Yöntemi” için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 ay içinde tamamlanmalı.
20-25	Çok Yüksek	1. Öncelikli	“Risk Giderme Yöntemi” için açılacak olan düzeltici faaliyet maksimum en kısa zaman içinde açılmalı ve aksiyonlar minimum sürede yerine getirilmeli.

İlgili Dokümanlar ve Formlar

- Risk Analizi ve Değerlendirme Formu
- Risk ve Fırsat Analizi Değerlendirme Prosedürü
- TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

