

|                                                                                                           |                                                   |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|
| <br>maltepe üniversitesi | <b>RİSK TABANLI PROSES<br/>YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No       | PR-015     |
|                                                                                                           |                                                   | İlk Yayın Tarihi | 20.12.2017 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon Tarihi  | 08.10.2024 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon No      | 02         |
|                                                                                                           |                                                   | Sayfa            | 1/7        |

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Maltepe Üniversitesi'nin yönetim politikaları, prosedürleri ve uygulamalarının iletişim, danışma, kapsam oluşturma, risk belirleme, risk analiz etme ve değerlendirme, ele alma, izleme ve gözden geçirme faaliyetlerinin sistematik olarak izlenmesidir.

## 2. KAPSAM

Bu prosedür Maltepe Üniversitesi'nin tüm paydaşlarını kapsar.

## 3. TANIMLAR

**Risk:** Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisi

**Fırsat:** Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği kazançlar

**Tehdit:** Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği kayıplar

**Risk kabul edilebilirlik düzeyi:** Kuruluşun veya paydaşların hedeflerini gerçekleştirmek için risk işlemeyen sonra risk taşımaya hazır olma durumu

**Faaliyetler (önleyici/uygunsuzluk ve düzeltici):** Riski değerlendirmek ve sonuçlarını takip etmek, ele almak ve riskten kaçınmak amacıyla gerçekleştirilen eylemler

## 4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanmasından ve yönetiminden Rektör Yardımcısı sorumludur.

## 5. UYGULAMA

### 5.1 Genel

Risk tabanlı düşünme;

- Bütünleyicidir
- Tamamlayıcıdır
- Hedefe ulaşma olasılığını artırır
- Yönetimi geliştirir
- İyileşmede proaktif kültür oluşturur
- Yasal ve düzenleyici şartlara uyumda yardımcıdır
- Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlar
- Paydaş güven ve memnuniyetini artırır

Risk yönetim süreci 7R ve 4T esasına dayandırılır.

- Risk tanımlanması (Recognition)
- Risk sıralanması ya da değerlemesi (Ranking)
- Belirgin risklere cevap verme (Responding)
  - Tolere etme (Tolerate)
  - Müdahale etme (Treat)
  - Transfer etme (Transfer)
  - Sonlandırma (Terminate)
- Kontrollere kaynak ayırma (Resourcing)
- Reaksiyon planı yapma (Reaction)
- Risk performansı raporlama (Reporting)
- Risk yönetimi prosedürünün gözden geçirilmesi (Reviewing)

### 5.2 Proseslerin Belirlenmesi

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hazırlayan:</b> Kalite Yönetim Koordinatörlüğü | <b>Onaylayan:</b> Rektör Yardımcısı |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                           |                                               |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| <br>maltepe üniversitesi | <b>RİSK TABANLI PROSES YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No       | PR-015     |
|                                                                                                           |                                               | İlk Yayın Tarihi | 20.12.2017 |
|                                                                                                           |                                               | Revizyon Tarihi  | 08.10.2024 |
|                                                                                                           |                                               | Revizyon No      | 02         |
|                                                                                                           |                                               | Sayfa            | 2/7        |

Üniversitemizin prosesleri ana proses ve alt (destek) proses olarak iki kategoriden oluşmaktadır. **Ana Proses**, kurumun tüm faaliyetlerini bütünleyici şekilde ele alarak süreci tanımlar. MAÜ ana prosesleri;

1. Eğitim-Öğretim
2. Araştırma-Geliştirme
3. Toplumsal Katkı
4. Kalite Güvencesi Süreci
5. İdari ve Destek ve Yönetişim Süreci

olmak üzere belirlenmiştir. **Alt prosesler**, ana proseslere destek hizmeti veren birimler bazında ayrı ayrı hazırlanmıştır.

#### 5.2.1 Proses Kartının Hazırlanması

- Proses Tipi: Ana proses/Alt Proses seçeneklerinden birisi işaretlenir.
- Prosesin Sahibi/Sorumlusu: Prosesin PUKO döngüsünden sorumlu ve yetkili kişi yazılır.
- Etkilediği Prosesler: Bu süreci etkileyebilecek diğer proses(ler) ayrı ayrı yazılır.
- Etkilendiği Prosesler: Bu süreçten etkilenebilecek diğer proses(ler) ayrı ayrı yazılır.
- Prosesin Amacı: Bu sürecin ne için yürütüldüğünün ifadesi olarak yazılır.
- Prosesin Hedefleri: Prosesin hedefleri belirlenerek her birine ait ölçülebilir performans göstergesi yazılır. Performans göstergesi; süreçte amaçlanan çıktının elde edilip edilmediğine ve sürecin başarılı olup olmadığına karar verebilmek için izlenmesi gereken ölçütlerdir. Ölçümün birimi, izleme periyodu ve ölçme metodu yazılır.
- Riskler: Üniversitenin fırsatları ve tehditleri beş yılda bir hazırlanan stratejik plan için yapılan SWOT analizi sonucunda belirlenir. Süreçte ait fırsat ve tehditler süreç sahipleri tarafından ilgili süreç kartında belirtilen hedeflerle doğrudan ilişkilendirilir.
- Girdiler: Amacı gerçekleştirmek üzere süreci başlatan her türlü hizmet, bilgi, talep, veri, doküman vb. olarak ifade edilebilir.
- Faaliyetler: Prosesin amacına ulaşmak ve istenen çıktıları elde etmek için yapılması gereken işler.
- Çıktılar: Prosesin girdilerini birtakım işlemlerden geçirilmesi sonucunda ortaya çıkan ürün ve hizmettir.
- Performans Göstergeleri: Performansın hangi ölçüm üzerinden değerlendirileceğini belirler.
- Kaynaklar: Çıktılara ulaşmak için kullanılan, kendisi dönüşmediği halde dönüşüme katkı sağlayan her türlü öğelerdir.
- Dokümanlar: Süreci ilgilendiren tüm iç ve dış yazılı belgedir.

#### 5.3. Risk Analizi

Risk tabanlı proses yönetimi anlayışı doğrultusunda her bir süreç için risk analizi yapılır. Risk analizinin yapılaş aşamaları bu prosedürde detayları ile açıklanmıştır.

Risk analizi tablosundaki sütunların ne anlama geldiği Tablo 1’de belirtilmektedir.

**Tablo 1. Risk Analizi Tablosunun Sütun Başlıkları Açıklaması**

| N O | SÜTUN BAŞLIĞI   |                                                                                                      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | No              | Birimin risklerinin sıralamasını ifade eder.                                                         |
| 2   | Risk            | Hedefe ulaşmada karşılaşılabilecek tehlikeyi ifade eder.                                             |
| 3   | Risk kategorisi | Tehlikeli durumun bağlantılı olduğu Tablo 3’te belirtilen risk kategorisi/kategorilerini ifade eder. |

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hazırlayan:</b> Kalite Yönetim Koordinatörlüğü | <b>Onaylayan:</b> Rektör Yardımcısı |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                           |                                                   |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|
| <br>maltepe üniversitesi | <b>RİSK TABANLI PROSES<br/>YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No       | PR-015     |
|                                                                                                           |                                                   | İlk Yayın Tarihi | 20.12.2017 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon Tarihi  | 08.10.2024 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon No      | 02         |
|                                                                                                           |                                                   | Sayfa            | 3/7        |

|   |                            |                                                                                                                    |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Olasılık                   | Riskin gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder.                       |
| 5 | Etki                       | Riskin birime vereceği zararı, hedef ve faaliyetler üzerindeki rolünü ifade eder.                                  |
| 6 | Mutlak risk                | Olasılık x Etki'ye denk gelen alanı ifade eder.                                                                    |
| 7 | Kabul edilebilirlik düzeyi | Mutlak risk alanının kurum için ne anlama geldiğini ifade eder.                                                    |
| 8 | Kontrol faaliyeti          | Mutlak risk alanının ifadesine göre yapılan faaliyeti ifade eder.                                                  |
| 9 | Düzeltilici faaliyet       | Riskin, Orta, Önemli ve Kabul Edilemez Risk düzeylerine ulaşıldığı durumlarda başlatılacak faaliyetleri ifade eder |

### 5.3.1. Risklerin Belirlenmesi

Prosesler için riskler belirlenirken aşağıda belirtilen sorulardan faydalanılabilir (Tablo 2). Birimler kendi proses dinamikleri doğrultusunda farklı sorular da üretip risklerini belirleyebilir. **Risklerin proses hedefleri doğrultusunda belirlenmesi esas alınır.** Belirlenen riskler risk analizindeki "Risk" başlıklı sütuna yerleştirilir.

**Tablo 2. Prosesler Üzerinde Risklerin Belirlenmesine Yönelik Sorular**

| No | Sorular                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Prosesin hedeflerine ulaşmasını ya da verimli çalışmasını engelleyecek olaylar neler olabilir?     |
| 2  | Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasına engel olabilecek durumlar nelerdir?                 |
| 3  | Kurumsal itibar kaybı ile karşı karşıya kalma olasılığımız var mı?                                 |
| 4  | Prosesin aksamamasına neden olabilecek kaynak kısıtlarımız var mıdır?                              |
| 5  | Usulsüzlük ve yolsuzluk durumlarının ortaya çıkmasına neden olabilecek durumlar neler olabilir?    |
| 6  | Hangi durumlarda yaptırım ile karşı karşıya kalabiliriz?                                           |
| 7  | Proseste mevzuatın sık değişmesi durumu olabilir mi?                                               |
| 8  | Kurumda belirlenen yeni bir birim ya da proses için yeterli hazırlık veya planlama yok mu?         |
| 9  | Prosesin amaç ve hedefine ulaşmasına neden olabilecek zayıf alanlar bulunmakta mıdır?              |
| 10 | Proses birden fazla yasal düzenlemeye dayalı olarak mı işletiliyor?                                |
| 11 | Proseste faaliyetlerin karmaşıklık düzeyi nedir?                                                   |
| 12 | Bütçeden sapmaya neden olabilecek faktörler nelerdir?                                              |
| 13 | Proses içi ve dışı iletişimi kesintiye uğratabilecek faktörler nelerdir?                           |
| 14 | Kurumda, benzer diğer kurumlarda veya kurum dışında herhangi bir süreçte daha önce gerçekleşti mi? |

### 5.3.2 Risk Kategorisinin Belirlenmesi

Prosesler için belirlenen riskler, Tablo 3'e belirlenen kategorilerle ilişkilendirilerek kategorinin numarası "Risk Kategorisi" sütununa yazılır.

**Tablo 3. Risk Kategorileri**

| N  | Kategori                 |
|----|--------------------------|
| 1. | İtibar Kaybı             |
| 2. | Finansal Kayıp           |
| 3. | Paydaş Memnuniyetsizliği |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü | Onaylayan: Rektör Yardımcısı |
|--------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                           |                                                   |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|
| <br>maltepe üniversitesi | <b>RİSK TABANLI PROSES<br/>YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No       | PR-015     |
|                                                                                                           |                                                   | İlk Yayın Tarihi | 20.12.2017 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon Tarihi  | 08.10.2024 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon No      | 02         |
|                                                                                                           |                                                   | Sayfa            | 4/7        |

#### 4. Operasyonel Aksaklıklar

##### 5.3.3 Riskin Olasılığının Belirlenmesi Kriterleri

Risklin gerçekleşme olasılığı, bu riskin kurumda gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder. Riskin analizi yapılırken “Olasılık” sütunu Tablo 4’teki skala dikkate alınarak doldurulur.

**Tablo 4. Gerçekleşme Olasılığı**

| Olasılık | Derecelendirme Kriterleri                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| (1)      | Hemen hemen hiç (5 yıl üzerinde bir)                           |
| (2)      | Çok az (2-5 yılda bir), sadece anormal durumlarda              |
| (3)      | Az (yılda birkaç kez)                                          |
| (4)      | Sıklıkla (Ayda bir)                                            |
| (5)      | Çok Sıklıkla (haftada bir/her gün), normal çalışma şartlarında |

##### 5.3.4. Etki Faktörünün Belirlenmesi

Tehlikenin oluşması durumunda birime vereceği zararı, hedef ve faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir. Tablo 5’e göre belirlenerek “Etki Faktörü” sütununa işlenir.

**Tablo 5. Etki Faktörü**

| ETKİNİN TANIMI | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KRİTİK (5)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riskin gerçekleşmesi, üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir.</li> <li>Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyunda itibar ve güven kaybı yaratır.</li> <li>Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak.</li> <li>Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.</li> </ul>   |
| YÜKSEK (4)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</li> <li>Riskin gerçekleşmesi Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde önemli seviyede itibar kaybı yaratır.</li> <li>Uluslararası medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımaya yol açar.</li> <li>Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.</li> </ul> |
| ORTA (3)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riskin gerçekleşmesi, personel, öğrenci ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</li> <li>Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır.</li> <li>Ulusal medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımaya neden olur.</li> <li>Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</li> </ul>   |
| DÜŞÜK (2)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riskin gerçekleşmesi, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</li> <li>Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmaktadır.</li> <li>Yerel medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımaya yol açar.</li> </ul>                                                                                                                                      |

|                                                                                                           |                                                   |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|
| <br>maltepe üniversitesi | <b>RİSK TABANLI PROSES<br/>YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No       | PR-015     |
|                                                                                                           |                                                   | İlk Yayın Tarihi | 20.12.2017 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon Tarihi  | 08.10.2024 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon No      | 02         |
|                                                                                                           |                                                   | Sayfa            | 5/7        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| ÇOK DÜŞÜK (1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riskin gerçekleşmesinin, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur.</li> <li>Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiçbir etkisi olmaz.</li> <li>Medyaya yansımaz.</li> <li>Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.</li> </ul> |

### 5.3.5. Riskin Değerlendirilmesi

Olasılık (Tablo 4) ve Etki (Tablo 5) çarpılarak Mutlak Risk bölgesi (rengi) Tablo 6'ya göre belirlenir. Hesaplanan puana göre riskin kabul edilebilirlik düzeyi ve gerektirdiği faaliyetler belirlenir (Tablo 7).

**Tablo 6. Mutlak Risk Matrisi**

|                |                   |                            | ETKİ                       |                            |                            |
|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| OLASILIK       | Çok Düşük (1)     | Düşük (2)                  | Orta (3)                   | Yüksek (4)                 | Kritik (5)                 |
| Çok Yüksek (5) | Önemsiz Risk<br>5 | Orta Düzeydeki Risk<br>9   | Önemli Risk<br>15          | Kabul Edilemez Risk<br>20  | Kabul Edilemez Risk<br>25  |
| Yüksek (4)     | Önemsiz Risk<br>4 | Orta Düzeydeki Risk<br>8   | Önemli Risk<br>12          | Kabul Edilemez Risk<br>16  | Kabul Edilemez Risk<br>20  |
| Orta (3)       | Önemsiz Risk<br>3 | Kabul Edilebilir Risk<br>6 | Orta Düzeydeki Risk<br>9   | Önemli Risk<br>12          | Önemli Risk<br>15          |
| Düşük (2)      | Önemsiz Risk<br>2 | Önemsiz Risk<br>4          | Kabul Edilebilir Risk<br>6 | Orta Düzeydeki Risk<br>8   | Orta Düzeydeki Risk<br>10  |
| Çok Düşük (1)  | Önemsiz Risk<br>1 | Önemsiz Risk<br>2          | Kabul Edilebilir Risk<br>3 | Kabul Edilebilir Risk<br>4 | Kabul Edilebilir Risk<br>5 |

### 5.3.6. Risk Değerlendirmesi Sonucunda Faaliyetleri Belirleme

Riskin bulunduğu bölgenin kırmızı, turuncu, sarı, açık yeşil ve koyu yeşil olmasına göre tolere etme, denetleme, faaliyet başlatma veya işi sonlandırma faaliyetlerinden biri Tablo 7'ye göre belirlenir ve "Kontrol Faaliyeti" sütununa ne yapılacağı yazılır.

Eğer bu aşamada faaliyet başlatılacaksa bu faaliyetin içeriği Düzeltici Faaliyet sütununda belirtilir ve gerekli faaliyet PR-004 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Prosedürüne uygun olarak planlanır.

**Tablo 7. Kabul Edilebilirlik Düzeyine Göre Belirlenen Faaliyetler**

| Risk Değer Rengi | Açıklama | Faaliyet |
|------------------|----------|----------|
|------------------|----------|----------|

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü | Onaylayan: Rektör Yardımcısı |
|--------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                           |                                                   |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|
| <br>maltepe üniversitesi | <b>RİSK TABANLI PROSES<br/>YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No       | PR-015     |
|                                                                                                           |                                                   | İlk Yayın Tarihi | 20.12.2017 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon Tarihi  | 08.10.2024 |
|                                                                                                           |                                                   | Revizyon No      | 02         |
|                                                                                                           |                                                   | Sayfa            | 6/7        |

|            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koyu Yeşil | Önemsiz Risk (1-3)          | <b>Tolere etme:</b> Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol tedbirleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek yoktur.                                                                                                                                                                                                                    |
| Yeşil      | Kabul Edilebilir Risk (4-6) | <b>Denetleme:</b> Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol tedbirlerine ihtiyaç yoktur. Ancak mevcut kontroller sürdürülecek ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenecektir.                                                                                                                                                                                           |
| Sarı       | Orta Düzeydeki Risk (8-10)  | <b>Düzeltilici Faaliyet Başlatma:</b> Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltilici faaliyetler başlatılacak, sorumlu kişi ve termin belirlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Turuncu    | Önemli Risk (12-15)         | <b>Düzeltilici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma:</b> Belirlenen risk azaltılincaya kadar iş başlatılmayacak, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulacaktır. Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltilici faaliyetler başlatılacak, sorumlu kişi ve termin belirlenecektir.                                                                                               |
| Kırmızı    | Kabul Edilemez Risk (16-25) | <b>Düzeltilici Faaliyet Başlatma ve İş Sonlandırma:</b> Belirlenen risk azaltılincaya kadar iş başlatılmayacak, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulacaktır. Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltilici faaliyetler başlatılacak, sorumlu kişi ve termin belirlenecektir. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, iş sonlandırılacaktır. |

#### 5.4. Kontrollere Kaynak Ayırma

Gerekli kontroller yılda en az bir kez yapılan iç tetkik çalışmaları ile sağlanır. Birimler performans kontrolleri için Öğrenci Memnuniyet Anketi, Akademik Personel Memnuniyet Anketi ve İdari Personel Memnuniyet Anketi gibi her türlü ölçüm aracını kullanabilirler.

#### 5.5 Reaksiyon Planı Yapma

İç Tetkikte tespit edilen uygunsuzluklar, İA-001 Uygunsuzluk ve Düzeltilici Faaliyet İş Akışına göre FR-004 Uygunsuzluk ve Düzeltilici Faaliyet Formu doldurularak dokümanite edilir ve olası bir riski önlemek için takibe alınır.

#### 5.6 Risk Performansı Raporlama

PR-001 YGG Prosedürü doğrultusunda raporlama yapılır.

#### 5.7 Risk Yönetimi Prosedürünün Gözden Geçirilmesi

Risk yönetimi prosedürünün uygulanmasından oluşabilecek riskler de göz önüne alınarak gözden geçirme faaliyeti yapılır ve uygunsuzluklar giderilir.

### 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

#### 6.1. İç Kaynaklı Dokümanlar

PR-004 Uygunsuzluk ve Düzeltilici Faaliyet Prosedürü  
FR-004 Uygunsuzluk ve Düzeltilici Faaliyet Formu  
İA-001 Uygunsuzluk ve Düzeltilici Faaliyet İş Akışı  
PL-001 2024-2028 MAÜ Stratejik Planı  
PR-001 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü



maltepe üniversitesi

## RİSK TABANLI PROSES YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | PR-015     |
| İlk Yayın Tarihi | 20.12.2017 |
| Revizyon Tarihi  | 08.10.2024 |
| Revizyon No      | 02         |
| Sayfa            | 7/7        |