



**T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNİKYS - Risk ve Fırsat Yönetimi Bilgi Notu (Birimler için)

Birim Risk kayıtları nasıl oluşturulur?

1. Birim Riskleri, ÜNİKYS (KALEM) Risk ve Fırsat Yönetimi modülü üzerinden kayıt altına alınmaktadır.
2. Riskler, birimdeki kalite sorumlusu veya birim sorumlusu tarafından sisteme tanımlanır.
3. Risk ve Fırsat Yönetimi >> Risklerim menüsü üzerinden “Risk Matrisi” incelenerek Etki ve Olasılık skorlarına göre puan tablosu görüntülenebilmektedir.
(bkz. [PP.5.2.PRS.0003 OMÜ RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ](#))
4. Risk ve Fırsat Yönetimi >> Risklerim menüsü üzerinden, “Risk Oluştur” butonu tıklanır. Açılan formda ilgili alanlar doldurularak risk tanımlaması gerçekleştirilir. Riskin etki ve olasılık değerlerine göre elde edilen puan otomatik olarak hesaplanır ve ilgili risk “Onay Bekliyor” durumu ile kaydedilir.
5. Oluşturulan risk öncelikle birim sorumlusu tarafından onaylanmalıdır. Risk, birim sorumlusunun onayından sonra Admin tarafından değerlendirilir. Onay süreci tamamlanana kadar risk birim tarafından düzenlenebilir.
6. Admin tarafından inceleme ve kontrol işlemi gerçekleştirildikten sonra “Onaylandı” durumuna geçen risklerin puanını azaltmak için “DİF Oluştur” butonu ile DİF işlemleri başlatılmalıdır.

(bkz. ÜNİKYS - DİF (Düzeltilici İyileştirici Faaliyet) Nasıl Oluşturulur?)

Birim Riskleri nasıl güncellenir?

1. Birim risk puanını düşürmek için, “Risklerim” menüsünden “DİF oluştur” ile işlem başlatılmalıdır. (Ortak bir DİF oluştururken birbiri ile alakalı birden fazla risk seçilebilir.) Sistem üzerinde mevcut risk ile ilgili en az bir DİF tamamlanmalıdır.



T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2. DİF(ler) tamamlandığında görüntülenen “Riski Güncelle” butonuna tıklanır. Açılan formda ilgili alanlar doldurularak riskin olasılık-etki skorları güncellenir.
3. Riskin tamamen ortadan kalktığı durumlarda risk güncellenirken bildirim türü olarak “Pasifleştir” seçilmelidir. Pasif duruma gelen risk, Risk ve Fırsat Yönetimi >> Pasif Riskler menüsü altında listelenir.
4. Risk ile ilgili gerçekleştirilen tüm işlemler riske ait detaylarda görüntülenebilmektedir.

Risk Raporları nasıl görüntülenir?

Raporlar >> Risk Raporları menüsünden biriminize ait detaylı risk raporu incelenebilmektedir.

Birim Riskleri nasıl gözden geçirilir?

1. İç Tetkik ile genel değerlendirme yapılır. İç tetkik sonrası birimler, tüm risk ve fırsatlarını gözden geçirmelidir.
2. Yönetimin Gözden Geçirmesi- KYS (8. Madde) gereği değerlendirme yapılarak risk ve fırsatlar gözden geçirilir.