

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

1) Birim Risk kayıtları nasıl oluşturulur?

- Birim Riskleri, ÜNİKYS (KALEM) **Risk ve Fırsat Yönetimi** modülü üzerinden kayıt altına alınmaktadır.
- Riskler, birimdeki **kalite sorumlusu** veya **birim sorumlusu** tarafından sisteme tanımlanır.
- 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](#))
- 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.
- Oluşturulan risk öncelikle **birim sorumlusu** tarafından onaylanmalıdır. Risk, birim sorumlusunun onayından sonra Admin tarafından değerlendirilir. Onay süreci tamamlanana kadar risk birim tarafından düzenlenebilir.
- Admin tarafından inceleme ve kontrol işlemi gerçekleştirildikten sonra “**Onaylandı**” durumuna geçen risklerin puanını azaltmak için “**DİF Oluştur**” butonu ile **DİF** işlemleri başlatılmalıdır. (bkz. [ÜNİKYS \(KALEM\) – DİF \(Düzeltilici İyileştirici Faaliyet\) Nasıl Oluşturulur?](#))

2) Birim Riskleri nasıl güncellenir?

- Birim risk puanını düşürmek için, sistem üzerinde mevcut risk ile ilgili **en az bir DİF tamamlanmalıdır**. DİF(ler) tamamlandığında görüntülenen “**Riski Güncelle**” butonuna tıklanır. Açılan formda ilgili alanlar doldurularak riskin olasılık-etki skorları güncellenir.
- 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.
- Risk ile ilgili gerçekleştirilen tüm işlemler riske ait detaylarda görüntülenebilmektedir.

3) Risk Raporları nasıl görüntülenir?

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

4) Birim Riskleri nasıl gözden geçirilir?

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