

 <p>SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU</p>	<b>S.Ü. BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Doküman No	<b>RSK-PRS-07</b>
	<b>RİSKLER VE FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSESİ</b>	Yayın Tarihi	<b>10.08.2017</b>
Revizyon Tarihi/No		<b>-00</b>	
Sayfa No		<b>1</b>	

<b>PROSESİN AMACI</b>	ISO 9001:2015 Kapsamında Risk ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır.		
<b>KAPSAMI</b>	KYS kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.		
<b>GİRDİLERİ</b>	Tespit edilen Risk ve Fırsatlar	<b>ÇIKTILARI</b>	Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Toplantı Tutanakları
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>İNSAN</b> Akademik ve İdari personeller,	<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b> İdari Birimler, Akademik Birimler, Hizmet Yerleri	<b>ALTYAPI</b> İdari Birimler, Akademik Birimler, Hizmet Yerleri
<b>ETKİLEDİĞİ PROSES</b>	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, YGG, DF	<b>ETKİLENDİĞİ PROSES</b>	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, YGG, DF
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	Risklerin kontrol altına alınması oranı.		
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	Tespit edilen tehdit ve riskler		
<b>GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU</b>	1 yıl	<b>PROSES HEDEFİ</b>	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
<b>PROSES SORUMLUSU</b>	Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi, Müdür, Müdür yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	SAKLAMA ŞEKLİ	TAKİP SORUMLUSU
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	KYS sisteminin istenen sonuçlara ulaşması için Risk ve Fırsatların belirlenmesi.	Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Toplantı Tutanakları	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri, KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	Risk ve fırsatların belirlenmesi (Riskler Beyin fırtınası, Dahili analiz, Eski Veriler, İş Akış Analizi yöntemlerinden bir veya birkaçı tercih edilerek belirleme)	Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Toplantı Tutanakları	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri, KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	Risklerin Birim ve Bölüm bazlı Değerlendirilmesi	Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Toplantı Tutanakları	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri, KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	Risklerin Birim ve Bölüm bazlı önceliklendirilmesi,	Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Toplantı Tutanakları	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri, KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	Risklere gerekli alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi	Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Toplantı Tutanakları	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri, KYS Temsilcisi,
Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Başkanları, KYS Temsilcisi	Risklerin gözden geçirilmesi ve raporlanması	Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Toplantı Tutanakları	EBYS Sistemi ve/veya, Bilgisayar ve/veya Dosya	Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri, KYS Temsilcisi,

<b>RİSKLER</b>	KYS sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi sürecinde sürekli iyileşememe, süreç hedeflerinde sapma, iş çatışması, iş kargaşası.
<b>FIRSATLAR</b>	KYS sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi sürecinde sürekli iyileşme, tercih edilen Yüksekokul olma, ekip ruhu

<b>Hazırlayan</b> Kalite Yönetim Temsilcisi	<b>Onaylayan</b> MÜDÜR	<b>Sayfa No</b> 1/1
Öğr. Gör. Hasan TUTUMLU Kalite Yönetim Temsilcisi	Prof. Dr. Osman TUGAY Yüksekokul Müdürü	