

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ — KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU																									
TANIMLAMA										İLK DEĞERLENDİRME (MEVCUT RİSK)				RİSKE YANIT / FAALİYET PLANI				ARTIK (KALINTI) RİSK DEĞERLENDİRME					İZLEME VE GÖZDEN GEÇİRME		
Risk No	Süreç	İlgili Birim / Risk Sahibi	Risk Tanımı	Risk Sebehi / Kaynağı	Risk Türü	İç / Dış	Mevcut Kontroller (Alınan Tedbir)	İlgili Belge / Kanıt	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Puanı (O x E)	Risk Kategorisi	Risk Yanıt Stratejisi	Planlanan Faaliyet (Risk Giderme Yöntemi)	Sorumlu	Termin	Kaynak / Bütçe	Artık Olasılık	Artık Etki	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi	Gösterge / Sonuç Nasıl Değerlendirilecek?	Aksiyon Durumu	Son Gözden Geçirme Tarihi	Açıklama / Not
KE-01	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Yangın nedeniyle konuakevi faaliyetlerinin durması, can ve mal kaybı yaşanması	Yangın alarmları ve söndürme sistemlerinin periyodik kontrolünün aksaması, kullanıcıların yangın talimatını bilmemesi	İSG	İç	Yangın alarmı, yangın tüpleri ve söndürme sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi	Yangın Sistemi Bakım Kayıtları, Acil Durum Planı	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Periyodik kontrol takvimini oluşturulması, yılda en az bir tahliye tatbikatı yapılması ve yangın talimatının odalarda ilan edilmesi	Konuakevi Müdürlüğü, İSG Birimi, Yangı İşleri ve Teknik Müdürlük	Yıllık (tatbikat), 6 ayda bir kontrol	İSG bütçesi, yangın güvenlik sistemleri	1	5	5	DÜŞÜK	Periyodik kontrol gerçekleştirilme oranı, tatbikat sayısı ve tahliye süresi izlenir.	Açık		
KE-02	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Deprem nedeniyle konaklama hizmetlerinin kesintisi yaşanması ve yapısal hasar oluşması	Bölgesinin deprem riski taşımaması ve tahliye/toplanma düzenini düzenli tatbik edilmesi	İSG	Dış	Acil durum ve tahliye planlarının hazırlanması, tatbikat yapılması	Acil Durum Planı, Tatbikat Kayıtları	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Tahliye planları kat planlarında ilan edilmesi, toplanma alanının işaretlenmesi ve yıllık tatbikat yapılması	Konuakevi Müdürlüğü, İSG Birimi	Yıllık	Acil durum ekipmanı, tatbikat kaynakları	1	5	5	DÜŞÜK	Tatbikat sonuçları ve tahliye süresi izlenir.	Açık		
KE-03	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Elektrik tesisatındaki arızalar nedeniyle yangın çıkması veya kullanıcıların zarar görmesi	Testisatın periyodik ölçüm ve kontrollerinin yetkili kişilerce düzenli yapılması	İSG	İç	Elektrik tesisatının periyodik olarak kontrol edilmesi	Periyodik Kontrol Raporları (topraklama, pano)	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Elektrik tesisatı periyodik kontrollerinin yıllık takvime bağlanması ve uygunsuzlukların süresinde giderilmesi	Yangı İşleri ve Teknik Müdürlük, Konuakevi Müdürlüğü	Yıllık	Bakım-onarım bütçesi	1	5	5	DÜŞÜK	Süresi geçmiş periyodik kontrol sayısı ve giderilen uygunsuzluk oranı izlenir.	Açık		
KE-04	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Acil durumlarda hazırlığına yetersiz olması nedeniyle tahliye sürecinin etkin yürütülmemesi	Acil durum ekiplerinin oluşturulmaması, tatbikat ve eğitimlerinin düzenli yapılması	İSG	İç	Acil durum planının hazırlanması, alarmları-söndürme sistemlerinin kontrolü, acil çıkışların açık tutulması	Acil Durum Planı, Ekip Listeleri	3	5	15	ACİL EYLEM	Azaltma (Düşürme)	Acil durum ekiplerinin oluşturulması, kuruma, ilk yardım kursunun, eğitimlerinin verilmesi ve yıllık tatbikat yapılması	Konuakevi Müdürlüğü, İSG Birimi	31.10.2026 (Acil Eylem — 3 ay)	İSG eğitim bütçesi	1	5	5	DÜŞÜK	Güvenlik başkanı görevli sertifikalı oran ve tatbikat sonuçları izlenir.	Açık		
KE-05	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Kaygan zeminler nedeniyle misafir ve personelin yaralanması	Temizlik sonrası ıyırca levhası kullanılmaması denetlenmesi ve ıslak alanlarda kaymaz zemin bulundurulması	İSG	İç	Zeminlerin kuru tutulması ve gerekli durumlarda ıyırca levhası konulması	Temizlik Kontrol Formu, Olay Kayıtları	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Temizlik talimatına ıyırca levhası adanması eklenmesi, ıslak alanlarda kaymaz uygulama yapılması ve denetim yapılması	Konuakevi Müdürlüğü, Temizlik Hizmetleri Sorumlusu	Sürekli	Temizlik hizmeti, kaymaz malzeme	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR	Kayma/düşme kaynaklı olay bildirimi sayısı izlenir.	Açık		
KE-06	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Asansör arızaları nedeniyle kullanıcı güvenliğini tehlikeye girmesi	Periyodik bakım ve yetkili müşavire bakımını	İSG	İç	Periyodik bakım ve kontrollerinin zamanında yapılması	Asansör Bakım Sözleşmesi, Yetkili Müşavire Raporu	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Azaltma (Düşürme)	Bakım ve yıllık müşavire takviminin izlenmesi, kabin içi acil çıkış sisteminin çalışır tutulması	Yangı İşleri ve Teknik Müdürlük, Konuakevi Müdürlüğü	Yıllık müşavire, aylık bakım	Bakım sözleşmesi	1	4	4	DÜŞÜK	Müşavire uygunluk durumu ve arıza/mahsur kalma olay sayısı izlenir.	İzlemede		
KE-07	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Yetkisiz kişilerin tesise girmesi nedeniyle güvenlik zafiyeti oluşması	Yetkisiz girişlerin tesise girmesi nedeniyle güvenlik zafiyeti oluşması	Operasyonel	Dış	Giriş-çıkış kontrollerinin yapılması ve kamera sisteminin aktif tutulması	Giriş-Çıkış Kayıtları, Kamera Kayıtları	3	4	12	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Ziyaretçi kayıt defterinin standartlaştırılması, karışık geçiş yapılmasını ve güvenlik personeline periyodik eğitim verilmesi	Konuakevi Müdürlüğü, Güvenlik Hizmetleri	Sürekli	Güvenlik hizmet bütçesi, kamera sistemi	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Yetkisiz giriş olay sayısı ve kayıt tutma uygunluk oranı izlenir.	Açık		
KE-08	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Psikososyal acil durumlarda etkin yönetilememesi nedeniyle öğrenci güvenliğini tehlikeye girmesi	Bildirim alması ve profesyonel destek alınmasının yapılması prosedürünün uygulanması	İSG	İç	Kriz belirtisi gösteren durumlarda geçmekleizin bildirilmesi	Olay Bildirim Formu, Yönlendirme Kayıtları	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Psikososyal acil durum prosedürünün yazılı hale getirilmesi, personele farkındalık eğitimi verilmesi ve PDR birimi ile 7/24 iletişimin sağlanması	Konuakevi Müdürlüğü, SES/Psikolojik Danışmanlık Birimi	Yıllık eğitim, sürekli uygulama	PDR hizmeti, eğitim kaynakları	1	5	5	DÜŞÜK	Bildirilen vaka sayısı, yönlendirme süresi ve eğitim katılım oranı izlenir.	Açık		
KE-09	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Kamera sistemlerinin çalışmaması nedeniyle güvenlik olaylarını tespit edilememesi	Kamera ve kayıt cihazlarının çalışma durumunun düzenli denetlenmesi	Operasyonel	İç	Kamera sisteminin düzenli kontrol edilmesi ve arızaların hızlıca giderilmesi	Kamera Kontrol Kayıtları, Arıza Bildirimleri	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Azaltma (Düşürme)	Haftalık kamera çalışma kontrolü yapılması, kayıt silerlerinin mevzuata uygun tutulması ve arızalar için servis süresi belirlenmesi	Konuakevi Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü	Haftalık kontrol	Kamera sistemi bakım bütçesi	1	4	4	DÜŞÜK	Çalışır durumdaki kamera oranı ve arıza giderme süresi izlenir.	İzlemede		
KE-10	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Kendine zarar verme riski bulunan öğrencilere zamanında müdahale edilememesi	Risk belirlenimin tamamlanması yönelik personel farkındalığının ve izleme mekanizmasının yeterli olması	İSG	İç	Riskli durumların yönetime bildirilmesi, sağlık ve güvenlik birimleriyle koordinasyonu sağlanması	Olay Bildirim Formu, Yönlendirme Kayıtları	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Haftalık risk belirlenim farkındalık eğitimi verilmesi, 7/24 ulaşılabilir destek hattının duyurulması ve vaka takip kayıtları tutulması	Konuakevi Müdürlüğü, SES/Psikolojik Danışmanlık Birimi	Yıllık eğitim, sürekli uygulama	PDR hizmeti	1	5	5	DÜŞÜK	Müdahale süresi ve yönlendirilen vaka sayısı izlenir.	Açık		
KE-11	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Gıda hijyen şartlarının sağlanmaması nedeniyle gıda kaynaklı sağlık sorunlarının yaşanması	Hijyen denetimlerinin ve numune saklama uygulamalarının periyodik doğrulanması	İSG	İç	Gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyulması, denetimlerin yapılması	Hijyen Denetim Formu, Personel Sağlık Raporları	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Aylık hijyen denetimi yapılması, numune saklama uygulaması ve personel portör/hijyen eğitimi takibi	Konuakevi Müdürlüğü, SES Müdürlüğü	Aylık	Hijyen sözleşmesi, denetim kaynakları	1	5	5	DÜŞÜK	Denetim bulgusu sayısı ve gıda kaynaklı şikâyet/olay sayısı izlenir.	Açık		
KE-12	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Temizlik kimyasallarının uygun şekilde kullanılması nedeniyle çalışanların ve misafirlerin zarar görmesi	Malzeme güvenli bilg formlarının erişilebilir olması ve KKD kullanılması denetlenmesi	İSG	İç	Kimyasalların etiketli şekilde muhafaza edilmesi ve personelin eğitim verilmesi	Güvenlik Bilgi Formları (GİF), Eğitim Kayıtları	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Azaltma (Düşürme)	GİF dosyalarının kullanım noktasında bulundurulması, KKD tımarı ve kimyasal kullanma eğitiminin yıllık tekrarlması	Konuakevi Müdürlüğü, İSG Birimi	Yıllık	KKD ve eğitim bütçesi	1	4	4	DÜŞÜK	Eğitim katılım oranı ve kimyasal kaynaklı olay sayısı izlenir.	İzlemede		
KE-13	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Su tesisatı arızaları nedeniyle odaların kullanılmaz hale gelmesi ve maddi hasar oluşması	Tesisatın yapılması ve periyodik kontrol alınması	Operasyonel	İç	Tesisatın düzenli kontrol edilmesi ve arızaların derhal giderilmesi	Bakım-Onarım Kayıtları, Arıza Bildirimleri	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Periyodik tesisat kontrol takvimi oluşturulması ve kritik yerdeki parçaların önaka bulundurulması	Yangı İşleri ve Teknik Müdürlük, Konuakevi Müdürlüğü	6 ayda bir	Bakım-onarım bütçesi	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR	Arıza sayısı, kullanılmayan oda gün sayısı ve giderme süresi izlenir.	Açık		
KE-14	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Elektrikli ısıtıcı ve benzeri cihazların uygun şekilde kullanılması nedeniyle yangın meydana gelmesi	Odalarda izinsiz cihaz kullanımının denetlenmesi ve kullanıcı bilgilendirilmesinin yapılması	İSG	İç	Uygun şekilde elektrik cihaz kullanımına karşı bilgilendirme yapılması	Konuakevi İç Yönergesi, Bilgilendirme Kayıtları	3	5	15	ACİL EYLEM	Azaltma (Düşürme)	İzinsiz cihaz kullanımı yasaklanıp yönetmeye işlenmesi, dinlenmel oda kontrolü yapılması ve girişte kullanıcı bilgilendirilmesi	Konuakevi Müdürlüğü, İSG Birimi	31.10.2026 (Acil Eylem — 3 ay)	Denetim ve bilgilendirme kaynakları	1	5	5	DÜŞÜK	Tespit edilen izinsiz cihaz sayısı ve yangın/rumak kaka olay sayısı izlenir.	Açık		
KE-15	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Mutfak ekipmanlarının güvenli kullanılmaması nedeniyle yangın çıkması	Çihaz bakımının düzenli yapılması ve kullanım sonrası kapatıldığından emin olunması	İSG	İç	Çihazların bakımının yapılması ve kullanım sonrası kapatıldığından emin olunması	Bakım Kayıtları, Mutfak Kullanım Talimatı	3	4	12	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Mutfak kullanma talimatları ilan edilmesi, gün sonu kapama kontrol listesi uygulanması ve davlumbaz/filtre temizliğinin periyodik yapılması	Konuakevi Müdürlüğü	Aylık kontrol	Bakım bütçesi	1	4	4	DÜŞÜK	Kapama kontrol listesi tamamlanma oranı ve olay sayısı izlenir.	Açık		
KE-16	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Acil çıkışların kullanıma uygun olmaması nedeniyle tahliye sürecinin gecikmesi	Acil çıkış yollarının depolama amaçlı kullanılmaması ve düzenli kontrol edilmesi	İSG	İç	Acil çıkış yollarının sürekli açık ve erişilebilir tutulması	Acil Çıkış Kontrol Formu	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Haftalık acil çıkış kontrolü yapılması, yönlendirme ve acil aydınlatmaların çalışır tutulması	Konuakevi Müdürlüğü, İSG Birimi	Haftalık	Acil aydınlatma ve yönlendirme malzemeleri	1	5	5	DÜŞÜK	Kontrol formu tamamlanma oranı ve tahliye süresi izlenir.	Açık		
KE-17	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Gece vardiyasında güvenlik yetersizliği nedeniyle olaylara zamanında müdahale edilememesi	Gece vardiyasında personel sayısının yeterli olması ve nöbet devir kayıtlarının düzenli yapılması	Operasyonel	İç	7/24 güvenlik ve nöbet sisteminin etkin sürdürülmesi	Nöbet Çizelgesi, Devir Teslim Defteri	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Azaltma (Düşürme)	Nöbet devir teslim kayıtlarının standartlaştırılması, gece vardiyasının kayıt altına alınması ve acil çağrı zincirinin ilan edilmesi	Konuakevi Müdürlüğü, Güvenlik Hizmetleri	Sürekli	Güvenlik hizmet bütçesi	1	4	4	DÜŞÜK	Gece turna tamamlanma oranı ve müdahale süresi izlenir.	İzlemede		
KE-18	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Ortak alanlara yeterli hijyen koşullarında temizlenmemesi nedeniyle bulaşıcı hastalık riskinin artması	Temizlik ekipmanın uygunluk denetimlerine göre planlanması ve kontrol kaydı tutulması	İSG	İç	Ortak alanların düzenli temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılması	Temizlik Kontrol Formu	3	3	9	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Temizlik ve dezenfeksiyon planının oluşturulması, kontrol formunun her vardiyada imzalanması	Konuakevi Müdürlüğü, Temizlik Hizmetleri Sorumlusu	Sürekli	Temizlik hizmet sözleşmesi	2	3	6	KABUL EDİLEBİLİR	Kontrol formu tamamlanma oranı ve hijyen kaynaklı şikâyet sayısı izlenir.	Açık		
KE-19	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Psikolojik destek ihtiyacı bulunan öğrencilerin zamanında tespit edilememesi	Öğrenci ile düzenli iletişim ve gözlem mekanizmasının kurulması	İSG	İç	Riskli durumların yönetime bildirilmesi ve profesyonel destek mekanizmalarının devreye alınması	Bildirim ve Yönlendirme Kayıtları	3	4	12	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Dinlenim bağında bilgilendirme toplantısı yapılması, PDR birimi ile düzenli iletişim kurulması ve günlük esah bildirimi kanalı oluşturulması	Konuakevi Müdürlüğü, SES/Psikolojik Danışmanlık Birimi	Dinlenlik	PDR hizmeti	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Yönlendirilen öğrenci sayısı ve destek erişim süresi izlenir.	Açık		
KE-20	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Kamera kayıtlarının korunmaması nedeniyle kişisel verilerin kaybolması veya yetkisiz erişime açılması	Kayıtlara erişim yetkilerinin ve saklama sürelerinin yazılı olarak tanımlanması	Bilgi Güvenliği/KVKK	İç	Kamera kayıtlarına erişimin yetkilendirilmesi ve yetki listesi, Aydınlatma Metni, İmza Kayıtları	Yetki Listesi, Aydınlatma Metni, İmza Kayıtları	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Erişim yetki listesinin oluşturulması, saklama süresi sonunda otomatik silme kurulması ve KVKK aydınlatma metninin güncellenmesi	Konuakevi Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, KVKK İrtibat Kişisi	Yıllık gözden geçirme	Kayıt sistemi atılımı	1	5	5	DÜŞÜK	Yetkili kullanıcı sayısı, süresi delan kayıtların imza oranı izlenir.	Açık		
KE-21	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Ani sağlık sorunlarında ilk müdahalenin gecikmesi nedeniyle sağlık riskinin artması	Sertifika ilk yardımcı sayısının yeterli olması ve ilk yardım malzemesinin kontrol edilmesi	İSG	İç	Acil durum prosedürünün uygulanması ve gerektiğinde 112'nin aranması	Acil Durum Prosedürü, İlk Yardım Dolabı Kontrol Formu	2	5	10	ÖNEMLİ	Azaltma (Düşürme)	Vardiyaya başına sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması, ilk yardım dolaplarının aylık kontrolü ve acil iletişim listesinin ilan edilmesi	Konuakevi Müdürlüğü, İSG Birimi	Aylık kontrol, yıllık eğitim	İlk yardım eğitimi ve malzeme bütçesi	1	5	5	DÜŞÜK	Sertifika ilk yardımcı sayısı ve müdahale süresi izlenir.	Açık		
KE-22	Konaklama ve Tesis Hizmetleri	Konuakevi Müdürlüğü	Acil durumlarda panik yaşanması nedeniyle tahliye sürecinin güvenli yürütülmemesi	Kullanıcıların tahliye düzenini bilmesi ve tatbikatların düzenli yapılması	İSG	İç	Acil durum planının oluşturulması ve düzenli tahliye tatbikatları yapılması	Acil Durum Planı, Tatbikat Kayıtları	2	4	8	KABUL EDİLEBİLİR	Azaltma (Düşürme)	Yılda en az bir tatbikat yapılması, kat sorumlularının belirlenmesi ve tahliye yönlendirmelerini görürtür edilmesi	Konuakevi Müdürlüğü, İSG Birimi	Yıllık	Tatbikat ve işaretleme kaynakları	1	4	4	DÜŞÜK	Tatbikat sayısı, tahliye süresi ve katılım oranı izlenir.	İzlemede		

SÜREÇ
EĞİTİM-ÖĞRETİM
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
TOPLUMSAL KATKI

OLASILIK	PUAN	RİSKİN GERÇEKLEŞME SIKLIĞI / AÇIKLAMASI
Çok Düşük	1	Riskin gerçekleşmesi beklenmez. Ancak olağan dışı ve istisnai durumlarda ortaya çıkabilir.
Düşük	2	Riskin gerçekleşme ihtimali düşüktür. Belirli şartların oluşması halinde meydana gelebilir, ancak gerçekleşmesi beklenen bir durum değildir.
Orta	3	Riskin gerçekleşme ihtimali bulunmaktadır. Benzer durumlar zaman zaman yaşanmış veya belirli koşullarda gerçekleşebilir.
Yüksek	4	Riskin gerçekleşme ihtimali yüksektir. Benzer durumlar tekrarlanmış veya gerçekleşmesi beklenen risklerdir.
Çok Yüksek	5	Riskin gerçekleşmesi neredeyse kesin olan ve mevcut koşullar devam ettiği sürece ortaya çıkması beklenen risklerdir.

ETKİ	ŞİDDET	TANIM
Kabul edilebilir	1	Herhangi bir yönetim gerektirmeyen önemsiz risklerin etkisini ifade eder. Süreç ve bağlı süreçleri doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemez.
Dikkate Değer	2	İlgili süreci doğrudan etkilemeyen ancak dolaylı yoldan etkileyen risk şiddetidir.
Orta Derecede Önemli	3	Mutlaka izlenmesi ve kontrol altında tutulması gereken doğrudan ya da dolaylı yollardan sürecin işleyişini her an aksatabilecek TEHDİT düzeyindeki risk şiddetidir. Kontrol altında tutulup izlenmesi gerekmekte birlikte yönetim planı geliştirilebilir.
Önemli	4	Mutlaka yönetim alınmasını gerektiren süreçlerin ileri seviyede işlerini aksatan hatta durma noktasına getiren doğrudan veya dolaylı risklerdir.
Kritik	5	Kesinlikle ve acil olarak müdahale gerektiren risk şiddetidir. Süreçlerin işleyişini yüksek seviyede engelleyen gerçekleşmesi kabul edilemez risk puanıdır.

Risk Puanı	Değerlendirme
15-25 Arası	Acil Eylem
9-12 Arası	Önemli
6-8 Arası	Kabul Edilebilir
1-5 Arası	Düşük

Gerçekleştirilecek Eylem

Riskin kabul edilebilir risk seviyesine düşürülmesi amacıyla derhal risk azaltıcı faaliyet planlanır ve uygulanır. Riskin gerçekleşmesi sonucunda uygunsuzluk oluşması halinde gerekli düzeltici faaliyet başlatılır. Gerekli kaynaklar tahsis edilir ve üst yönetime raporlanır.

Riski azaltmaya yönelik faaliyetler planlanır ve uygulanır. Faaliyetlerin etkinliği izlenerek riskin kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi sağlanır.

Mevcut kontroller sürdürülür. Gerekli görülen durumlarda iyileştirme faaliyetleri planlanarak riskin kontrol altında tutulması sağlanır.

Mevcut kontroller yeterli kabul edilir.Risk izlenir ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirilir.

Termin
Riskin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede faaliyet tamamlanır ve etkinliği değerlendirilir.
Belirlenen faaliyetler planlanan süre içerisinde tamamlanır ve sonuçları değerlendirilir.
Faaliyetler belirlenen plan doğrultusunda uygulanır ve periyodik olarak gözden geçirilir.
İlave risk azaltıcı faaliyet gerektirmez. Risk, mevcut süreçler kapsamında periyodik olarak izlenir ve gözden geçirilir.

RİSK ANALİZ MATRİSİ		ETKİ (ŞİDDET)		
		(5) Kritik	(4) Önemli	(3) Orta Derecede Önemli
OLASILIK	(5) Çok Yüksek	25	20	15
	(4) Yüksek	20	16	12
	(3) Orta	15	12	9
	(2) Düşük	10	8	6
	(1) Çok Düşük	5	4	3

(2) Dikkate Değer	(1) Kabul Edilebilir
10	5
8	4
6	3
4	2
2	1

KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ — RİSK VE FIRSAT ÖZET PANOSU

Tüm değerler formüllüdür; yeni kayıt eklendiğinde kendiliğinden güncellenir.

MEVCUT RİSK — ARTIK RİSK KARŞILAŞTIRMASI

Kategori	Mevcut	Artık
ACİL EYLEM	2	0
ÖNEMLİ	15	0
KABUL EDİLEBİLİR	5	5
DÜŞÜK	0	17
TOPLAM RİSK SAYISI	22	22
TOPLAM RİSK PUANI	223	113
AZALMA ORANI	49%	

RİSK TÜRÜ DAĞILIMI

İSG	17
Operasyonel	4
Bilgi Güvenliği/KVKK	1

AKSİYON DURUMU VE VERİ KALİTESİ

Açık aksiyon	17
İzlemedeki risk	5
Puanlanmamış risk	0
Artık riski puanlanmamış kayıt	0
Sorumlusu boş kayıt	0
Termini boş kayıt	0
Göstergesi boş kayıt	0
Toplam fırsat kaydı	1