



## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİM ALT PROSESİ

<b>ANA PROSES</b>	SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSESİ		
<b>PROSESİN AMACI</b>	Risklerin ve fırsatların önceden tespit edilip, risklerin meydana gelmeden gerekli önlemlerin alınması, fırsatlardan en üst seviyede yararlanılmasının sağlanması		
<b>KAPSAMI</b>	Üniversitenin süreçlerinde yaşadığı veya gelecek dönemlerde karşılaşılabileceği risklerin belirlenip, analiz edilip ve yönetilerek olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesinin sağlanması amacıyla gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi		
<b>GİRDİLERİ</b> Risk Yönetimi planı, Stratejik Plan, SWOT Analizi, Süreç El Kitabı	<b>ÇIKTILARI</b> Risk Yönetim Planı		
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>İNSAN</b> Akademik ve İdari personel	<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b> Sınıflar, Laboratuvarlar, Atölyeler, ofisler	<b>ALTYAPI</b> Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları, izleme, ölçme ve analiz cihazları vb.
<b>ETKİLEDİĞİ PROSES</b>	Alt Prosesler	<b>ETKİLENDİĞİ PROSES</b>	Tüm Ana Prosesler
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	Risk yönetim planındaki güncelleme sayısı, Yüksek öncelikli risk sayısı, Fırsat sayısı, Risklerin önlenmesine yönelik yapılan faaliyet sayısı		
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	Anket, Görüş, Analiz, Raporlar		
<b>GÖZ. GEÇİRME PERİYODU</b>	1 yıl	<b>PROSES HEDEFİ</b>	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
<b>PROSES SORUMLUSU</b>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		

### PROSES FAALİYETLERİ

- Süreç risklerinin tanımlanması
- Risklerin önceliklendirilmesi
- Önlem faaliyetlerinin planlanması

<b>RİSKLER</b>	Üst yönetimin süreci sahiplenmemesi, Örgütsel işleyiş, iletişim ve koordinasyonun etkin işlememesi, Çalışanların süreci yeterince sahiplenmemesi, Öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması, Kontrol edilemeyen dışsal olumsuz etkiler
<b>FIRSATLAR</b>	Kalite Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi, Müşteri Şikayetlerinin azaltılması, Sürekli İyileşme noktalarının artması