 KARABAĞLAR BELEDİYESİ	RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	Doküman No	24265716_PR_158
		İlk Yayın Tarihi	19.02.2021
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/4

Revizyon Takip Tablosu

REVIZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA

1. AMAÇ

Karabağlar Belediyesi risk yönetimi ile; yasal şartlar dikkate alınarak BGYS'nin amaçlanan çıktısına ulaşabileceğine güvence vermeyi, hizmeti sunarken istenilen etkileri geliştirmeyi, istenmeyen etkileri önlemeyi veya azaltmayı, riskin getirdiği fırsatları değerlendirmeyi, sürekli iyileştirmeyi sağlamayı amaçlamaktadır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, BGYS kapsamındaki birimlerin süreç risklerinin değerlendirilmesini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu sürecin işletilmesinden Karabağlar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Genel

Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri BGYS'nin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için risk ve fırsatlar belirlenir. Belediyemizde risk yönetimi; stratejik riskler ve süreç riskleri olarak 2 aşamalı olarak uygulanmaktadır. Birinci aşama stratejik risklerin değerlendirilmesi aşamasıdır. Belediyemizin stratejik riskleri stratejik planı kapsamında GZFT ve PESTLE analizleri ile hem iç hem de dış konulara ilişkin tanımlanmaktadır. İkinci aşama ise BGYS sürecine yönelik risklerin değerlendirilmesi aşamasıdır.

4.2. Risk Değerlendirme

4.2.1. Risklerin Tespit Edilmesi

Risk belirleme şekilleri

- Mülakat ve atölye çalışmaları
- Dahili Analiz
- Olay envanteri
- Odak Grubu
- Eski veriler

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	AYKUT KOLATAR BAŞKAN YARDIMCISI

	RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	Doküman No	24265716_PR_158
		İlk Yayın Tarihi	19.02.2021
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	2/4

- İşlem akış analizi
- Uyarıcı gösterge

4.2.2. Risk Analizi

Karabağlar Belediyesinde riskler L matrisine göre hesaplanır. Riskler, etki ve olasılık açısından değerlendirilir. Riskler tespit edildikten sonra risklerin ölçülmesi ve önceliklendirilmesi yapıp **risk takip formu** ile dökümanite edilerek risklerin izlenmesi sağlanır.

Etki ve Olasılık Değerlendirmesi ve puanlanması: Hem riskin gerçekleşme olasılığı hem de risk gerçekleştiği takdirde ortaya çıkacak etkisi dikkate alınarak yapılır. Risklerin değerlendirilmesi, idarenin daha önceden belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek beklenen ve beklenmeyen her hangi bir faktörün analiz edilerek etki ve olasılık açısından değerlendirilmesidir. Her riskin olma olasılığı ve etkisinin hesaplanması ile her bir risk için risk puanı bulunur. Daha önceden tespit edilmiş olan riskler gerçekleşme durumu ve gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler üzerindeki yaratacağı sonuçlar açısından değerlendirilir. Risklerin olasılık ve etkileri 1-5 arasında rakamlarla gösterilir. 1 rakamı olasılık için en düşük risk gerçekleşme oranını gösterirken 5 rakamı en yüksek olasılığın alacağı değer olacaktır. Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 5 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ila 5 arasında hangi değeri aldığı belirlenir.

OLASILIK TANIMI	AÇIKLAMA
Çok Yüksek (5)	Risk durumu birçok kez gerçekleşti şu anda da gerçekleşiyor
Yüksek (4)	Risk durumu bir çok kez gerçekleşti. Risk durumu bazen gerçekleşti. Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.
Orta (3)	Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir. Benzer bölüm/süreçlerde belirli durumda gerçekleşti. Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.
Düşük (2)	Risk durumu gerçekleşme ihtimali çok çok az ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. Benzer bölüm/süreçlerde ancak özel durumda gerçekleşti.
Çok Düşük (1)	Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai durum.

ETKİ TANIMI	AÇIKLAMA
Kritik (5)	Eğitim faaliyetlerini bütünüyle kesintiye uğratabilecek olağanüstü durumlar
Yüksek (4)	Eğitim faaliyetlerini kısmen kesintiye uğratabilecek olağanüstü durumlar
Orta (3)	Eğitim faaliyetlerine yönelik hedeflerde gecikmelere yol açabilecek durumlar
Düşük (2)	Karşılaşılabılır zorluklar
Çok Düşük (1)	İhtimal edilebilir etki

<u>Hazırlayan</u>	<u>Kontrol Eden</u>	<u>Onaylayan</u>
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	AYKUT KOLATAR BAŞKAN YARDIMCISI

	RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	Doküman No	24265716_PR_158
		İlk Yayın Tarihi	19.02.2021
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	3/4

MUTLAK RİSK MATRİSİ

	Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Kritik
Çok Düşük	1	2	3	4	5
Düşük	2	4	6	8	10
Orta	3	6	9	12	15
Yüksek	4	8	12	16	20
Çok Yüksek	5	10	15	20	25

4.2.3 Risk Derecelendirme

Etki ile olasılığın çarpılması sonucu risk puanı elde edilir.

Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük
20-25	15-19	9-14	5-8	1-4

Kırmızı Bölge: Katlanılamaz risk (20 ile 25 dahil) Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet engellenmelidir.

Koyu Yeşil Bölge:Yüksek Risk (15 ile 19 dahil) Belirlenen risk azaltılınca kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.

Sarı Bölge: Orta Risk (9 ile 14 dahil) Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.

Açık Yeşil Bölge: Düşük Risk (5 ile 8 dahil) Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürülürlüğü denetlenmelidir.

Gri Bölge: Çok Düşük Risk (1 ile 4 dahil) Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.


4.2.4 Kabul Edilebilir Risk Seviyesi

Karabağlar Belediyesi için kabul edilebilir risk seviyesi 1-4 puanına sahip Çok Düşük Risk derecesidir.

4.2.5 Risk Önceliklendirme

Riskler, risk derecelendirmesi sonucu elde edilen puana göre önceliklendirilir.

<u>Hazırlayan</u>	<u>Kontrol Eden</u>	<u>Onaylayan</u>
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	AYKUT KOLATAR BAŞKAN YARDIMCISI

 KARABAĞLAR BELEDİYESİ 17.08.2008	RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	Doküman No	24265716_PR_158
		İlk Yayın Tarihi	19.02.2021
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	4/4

4.3 Fırsatlar

Risk, belirsizliğin etkisidir ve böyle bir belirsizlik olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir. Bir riskten kaynaklanan olumlu bir sapma, fırsat oluşturabilir ancak riskin bütün olumlu etkileri fırsat ile sonuçlanmaz.

4.4 Risk Cevabı

4.4.1 Kabul Et: Riskin en düşük olduğu seviyedir. Mevcut kontroller yeterlidir.

4.4.2 Kontrol Et: Artık yeni kontrol oluşturma zorunluluğu vardır. Mevcut kontroller yetersizdir. Yeni kontroller oluşturmak veya var olan kontrolleri yeniden düzenlemek gereklidir.

4.4.3 Devret: Riskin bir parçasının veya tümünün diğer taraf ve taraflarca üstlenilmesidir.

4.4.4 Kaçın: Katlanılamaz risklerde kullanılır. Risk yönetilemeyecek kadar büyükse ve faaliyet hayati öneme sahip değilse faaliyete son vermek mümkündür.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

5.1.İç Kaynaklı Dokümanlar

5.1.1. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

5.1.2. İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM POLİTİKASI

5.1.3.RİSK TAKİP FORMU

<u>Hazırlayan</u>	<u>Kontrol Eden</u>	<u>Onaylayan</u>
SELİME YILMAZ TOPRAK MÜHENDİS	AYLA GÜZELDERE BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	AYKUT KOLATAR BAŞKAN YARDIMCISI