

# TEHLİKE DURUMU İŞ AKIŞI PROSEDÜRÜ

Bozok Üniversitesi  
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YOBÜSEM)

## 1. Amaç ve Kapsam

---

Bu prosedür, Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BÜSEM) olası bir tehlike durumunda uygulanacak iş akışını tanımlamaktadır. Birimdeki tüm akademik ve idari personel için bağlayıcıdır.

### 1.1 Amaç

Tehlike ve risk durumlarının sistematik biçimde tespit edilmesi, sınıflandırılması, müdahale edilmesi ve kayıt altına alınması yoluyla kurumsal zararın en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

### 1.2 Kapsam

Bu iş akışı aşağıdaki risk kategorilerini kapsamaktadır:

- Personel güvenliği ve insan kaynakları riskleri (ayrımcılık, iş sağlığı ve güvenliği)
- Kurumsal yönetim riskleri (organizasyon yapısı, yetki devri, oryantasyon eksiklikleri)
- Bilgi ve iletişim riskleri (veri güvenliği, BKYS sistem riskleri, web yönetimi)
- Hizmet kalitesi riskleri (sertifika programları, verimlilik, paydaş ilişkileri)
- Mali ve kaynak yönetimi riskleri (satın alma, gelir yönetimi)

## 2. Tanımlar ve Sorumlular

### 2.1 Temel Tanımlar

Kavram	Tanım
<b>Risk</b>	Belirli bir olayın gerçekleşme olasılığı ile bu olayın etkisinin çarpımıyla hesaplanan zarar potansiyeli.
<b>Tehlike</b>	Risk kütüğünde tanımlı, olası olumsuz bir olayın gerçekleşmesine zemin hazırlayan koşul veya durum.
<b>BKYS</b>	Birimlerin risk kayıt, takip ve raporlama işlemlerini yürüttüğü Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi.
<b>Risk Koordinatörü</b>	Birim düzeyinde risk yönetim süreçlerini koordine eden ve BKYS üzerinden takibi sağlayan yetkili kişi.
<b>Kontrol Faaliyeti</b>	Tanımlanan bir riski azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik planlanan ve uygulanan önlem.

### 2.2 Sorumlular

Sorumlu	Görev	Risk Seviyesi
<b>Tüm Personel</b>	Risk tespiti ve birim yöneticisine bildirim	Tüm seviyeler
<b>Birim Yöneticisi</b>	Değerlendirme, eylem planı onayı, üst yönetime raporlama	Tüm seviyeler
<b>Risk Koordinatörü</b>	BKYS takibi, eylem planı koordinasyonu, raporlama	Orta ve Yüksek
<b>Üst Yönetim</b>	Acil müdahale kararı, mevzuat süreci başlatma	Yüksek

### 3. Risk Seviyesi Değerlendirme Matrisi

Risk seviyesi, olasılık (O) ve etki (E) puanlarının çarpımıyla belirlenir: Risk Seviyesi = O × E

Seviye	Olasılık	Etki	Kayıt Sayısı	Müdahale Türü
<b>Çok Düşük</b>	1	1	7	İzle, BKYS'e kaydet
<b>Düşük</b>	1–2	2–3	12	Kontrol faaliyeti gir, takip et
<b>Orta</b>	2–3	3–4	6	Koordinatör ata, eylem planı hazırla
<b>Yüksek</b>	3	5	1	ACİL – üst yönetim, mevzuat işlemi

## 4. Tehlike Durumu İş Akışı Şeması

---

Aşağıdaki şema, Risk Kütüğü 2026 (26 kayıt) verilerine dayalı olarak hazırlanmıştır. Tespit, bildirim, risk seviyesine göre müdahale dalları (Çok Düşük/Düşük/Orta/Yüksek), belgeleme, izleme ve kapatma aşamalarını kapsamaktadır.

