

PROSEDÜRLER	Doküman Kodu	MF-PRS-05
	İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
	Revizyon Tarihi /No	0
	Sayfa	1 / 2

Revizyon Takip Tablosu

Revizyon No	Tarih	Açıklama
0	15.12.2025	İlk yayım.

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerine ilişkin amaç ve hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin tespiti, değerlendirilmesi, kontrolü ve izlenmesini; aynı zamanda iyileştirme ve gelişim sağlayacak fırsatların belirlenmesini sağlayacak esasları belirlemektir. Bu prosedür, Fakülteye bağlı tüm bölümler, idari birimler ve kurullar için geçerlidir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; Mühendislik Fakültesi'ndeki tüm birimler düzeyindeki, her türlü risk ve fırsatlarının belirlenmesi, saptanması ve gerekli tedbirlerin alınarak risklerin giderilmesi ve fırsatların oluşturulmasına yönelik süreç ve faaliyetlerle ilgili uygulamaları kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ([MF-DKD-07](#)), Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ([MF-DKD-58](#)), ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ([MF-DKD-50](#)), KTÜ Stratejik Planı ([MF-DKD-49](#)) ve Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi ([MF-DKD-24](#)) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR

Bu belgede geçen;

- Üniversite:** Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni,
- Üst Yönetici:** Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
- Fakülte:** Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni,
- Birim:** Mühendislik Fakültesi'ne bağlı akademik bölümler ve idari birimleri,
- Birim Yöneticisi:** Fakülte düzeyinde Dekanı; bölüm düzeyinde Bölüm Başkanlarını,
- Fakülte Kalite Komisyonu (FKK):** Fakülte düzeyinde kalite süreçlerini, risk ve fırsat yönetimini gözeten kurulu,
- Birim Risk Koordinatörü (BRK):** Bölüm başkanı tarafından, risk yönetimi konusunda bilgili öğretim üyeleri arasından görevlendirilen kişi veya kişileri,
- Birim Risk Çalışma Grubu (BRÇG):** Birim yöneticisi tarafından belirlenen birime bağlı alt birim yöneticilerinden ve birimin görevleri ile iç kontrol uygulamaları konusunda birikim ve tecrübesi olan ve en az üç kişiden oluşan çalışma grubunu,
- Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK):** Gerektiğinde bölüm alt birimlerinde (örneğin laboratuvar, komisyon, öğrenci işleri) risk yönetimini yürüten kişi veya kişilerdir.
- Risk:** Fakültenin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek olay ya da durum.
- Fırsat:** Mevcut durumu iyileştirecek, kaliteyi ve etkiyi artıracak olan durum.
- Risk İştahı:** Fakültenin belirlediği hedeflere ulaşmak için tolere edebileceği, müdahale gerektirmeyen maksimum risk düzeyidir. Bu sınırın üzerindeki riskler kabul edilemez kabul edilir ve mutlaka kontrol altına alınmalıdır.
- Doğal Risk:** Herhangi bir önlem ya da kontrol uygulanmadan önce ilk haliyle var olan risktir. Örneğin, bir laboratuvarında yangın çıkma olasılığı, hiçbir önlem alınmamış haliyle doğal risktir.
- Kalıntı Risk:** Uygulanan tüm kontrol ve önlemlere rağmen tamamen ortadan kaldırılamayan, geride kalan risktir. Bu riskler izlenmeli ve gerekirse ek önlemlerle yönetilmelidir.

Hazırlayan Fakülte Sekreteri	Kontrol Eden Kalite Komisyonu	Onaylayan Dekan
---------------------------------	----------------------------------	--------------------

PROSEDÜRLER	Doküman Kodu	MF-PRS-05
	İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
RİSK VE FIRSAT BELİRLEME PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi /No	0
	Sayfa	2 / 2

l) **İç Risk:** Fakülte içinde, yönetim, personel veya süreçlerden kaynaklanan, kontrol edilebilir risklerdir. Örneğin, sınav belgelerinin yanlış basılması gibi.

m) **Dış Risk:** Fakültenin kontrolü dışında, çevresel, siyasi, ekonomik veya toplumsal gelişmelerden kaynaklanan kontrol edilemeyen risklerdir. Örneğin, YÖK kararları ya da doğal afetler.

5. SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik sorumluluklar ilgili prosedürde, dış kaynaklı kurum içi ve/veya kurum dışı dokümanlarda belirtilmiştir.

6. UYGULAMA

Üniversitemiz Risk Strateji Belgesi, tüm birimlerde risk yönetim süreçlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanarak 10.06.2021 tarih ve E64883006-612.99-913 sayılı Rektörlük oluru ile kabul edilmiş olup, KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında (<https://ktu.edu.tr/sgdb/kurumsalbelgeler>) yayımlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı olarak ISO 9001:2015 KYS kapsamında kurgulanan Kalite Yönetim Sistemi (KYS) bileşeni olarak tanımlanmış bu prosedür; (Risk ve Fırsat Belirleme Prosedürü), KTÜ Risk Strateji Belgesine ([MF-DKD-46](#)) göre yapılmaktadır.

7. REFERANS DOKÜMANLAR

7.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ([MF-DKD-07](#))
- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ([MF-DKD-58](#))
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ([MF-DKD-50](#))
- KTÜ Stratejik Planı ([MF-DKD-49](#))
- Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi ([MF-DKD-24](#))
- KTÜ Risk Strateji Belgesi ([MF-DKD-46](#))
- TS EN ISO 9001:2015 KYS Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitim Kitabı ([MF-DKD-54](#))
- Kamu İç Kontrol Rehberi ([MF-DKD-57](#))

7.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

- Düzeltici İyileştirici Faaliyet Prosedürü ([MF-PRS-03](#))
- Düzeltici İyileştirici Faaliyet Talep Formu ([MF-FR-05](#))
- Risk Tespit ve Oylama Formu ([MF-FR-15](#))

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Fakülte Sekreteri	Kalite Komisyonu	Dekan