

RİSKLERİN BELİRLENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDEDİLMESİNDE **İZLENECEK YÖNTEM**

1. ADIM

Belirli bir iş sürecinde çalışan tüm personelin uygun bir ortamda bir araya gelmesini sağlayınız. Beyin fırtınası çalışmasını yönlendirecek uygun bir kolaylaştırıcı belirleyiniz.(Birim Risk Koordinatörü olabilir.)

2.ADIM

Öncelikle birimin/iş sürecinin hedeflerinin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koyunuz. Bu hedefler stratejik planda tanımlanmıştır.

3.ADIM

Beyin fırtınasının tüm katılımcıları, 2. adımda belirlenen hedeflere ulaşmadaki risklerin neler olduğu konusunda fikir üretmelidirler. Kayda değer riskleri stratejik amaç ve hedefle birlikte hangi iş akışına aitse Risk Belirleme ve Değerlendirme Formuna(EK-1) kaydedilir.

4.ADIM

Belirlediğiniz riskin etki ve olasılığını oylayın ve risk puanını belirleyiniz. Verilen oyları Risk Oylama Formuna kaydedin (EK-2). Formdaki ilgili sütunların sayısı artırılabilir. (Etki ve olasılık puanları verilirken EK-4 ve EK-5'teki Skalalardan yararlanabilirsiniz.)

5.ADIM

İlk oylar forma kaydedildikten sonra, belirli riskin etki ve/veya olasılığı için verilen en yüksek ve en düşük puanlar arasında büyük farklılık olduğu durumlarda en yüksek puanı veren kişi (ler) neden en yüksek puanı verdiği konusunda savunma yapmalı ve diğerlerini kendi puanlarını yükseltmeleri için ikna etmeye çalışmalıdır. Daha sonra, en düşük puanı veren kişi (ler) savunma yapmalı ve diğerlerini kendi puanlarını düşürmeleri için ikna etmeye çalışmalıdır. İsteyen katılımcılar puanlarını değiştirebilirler.

6.ADIM

Risk Oylama Formunda (EK-2) belirlenen riskler, beyin fırtınasından çıkan ortalama etki ve ortalama olasılığın çarpımı sonucu bulunan risk puanları yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Katılımcılara sonuçların bekledikleri gibi olup olmadığı sorulur. En önemli görünen risk yüksek puanlı risk mi?

7.ADIM

Beyin fırtınası katılımcıları Risk Oylama formundaki (Ek-2) risk puanları konusunda hemfikir olduktan sonra en öncelikle riskten başlayarak bütün riskleri ilgili değerleriyle birlikte Birim Risk Kayıt Formu (EK-3) aktarılır.

8.ADIM

Risklere cevap verilirken Risk Matrisi (EK-6) üzerinde risk puanına uygun renk tespit edilir ve EK-7'de Risk Cevap Matrisi Üzerindeki renge göre cevap belirlenir.

9.ADIM

EK-3'teki Birim Risk Kayıt Formu Doldurulup İdare Risk Koordinatörüne gönderilir.