Entegre Risk Yönetimi Prosedürü

Doküman No	**HU-P-YD1310-01-06-V01**
Yürürlük Tarihi	**04/11/2026**
Güncelleme Tarihi	**—**
Süreç Sahibi Birim	**Strateji Geliştirme ve Kalite Güvence Sistemleri Direktörlüğü**
Onaylayan	**Rektör**
Doküman Türü	**Prosedür**
YÖKAK Ölçütü	**A — Liderlik, Yönetişim ve Kalite**

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Prosedürün amacı; Haliç Üniversitesinde yürütülen tüm süreçlerde, entegre yönetim sistemleri kapsamında ortaya çıkan kurumsal riskleri ve fırsatları, çevre boyutlarını ve çevresel etkileri belirlemek, değerlendirmek ve önceliklendirmek; mevcut durum analizi ile Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini tespit etmek; risklerin olumsuz etkilerinden Üniversiteyi korumaya yönelik tedbirleri ve fırsatlardan yararlanmaya yönelik eylemleri planlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Prosedür; Üniversitenin entegre yönetim sistemleri kapsamında yürütülen eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve destek faaliyetleri sonucunda kaliteyi, çevreyi, enerjiyi, iş sağlığı ve güvenliğini ve süreçleri etkileyen risk ve fırsatların, çevre boyutlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili faaliyetlerin tümünü, ilgili mevzuat gerekliliklerini ve bu faaliyetlerde görev alan tüm akademik ve idari birimleri kapsar.

(2) Bu Prosedür; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarının risk ve fırsatlara ilişkin şartları ile ISO 31000 Risk Yönetimi Kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Prosedürde geçen;

a) Aşırı risk: Faaliyetin sürdürülmesinin kabul edilemez olduğu, risk puanı 20–25 aralığındaki riski,

b) Çevre: Üniversitenin faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ve insanları içeren ortamı,

c) Çevresel boyut: Üniversitenin çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin bir unsurunu,

ç) Çevresel etki: Kısmen veya tamamen Üniversitenin çevre boyutlarından kaynaklanan, çevrede meydana gelen olumlu veya olumsuz herhangi bir değişikliği,

d) Direktörlük: Strateji Geliştirme ve Kalite Güvence Sistemleri Direktörlüğünü,

e) Düşük risk: Sürekli iyileştirme kapsamında kontrol tedbirlerinin değerlendirilmesi uygun olan, risk puanı 2–4 aralığındaki riski,

f) Ham risk: Hiçbir kontrol tedbiri uygulanmamış risk seviyesini,

g) Kabul edilebilir risk: Üniversitenin yasal yükümlülükleri ve kendi politikaları çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk seviyesini,

ğ) Kalıntı (artık) risk: Mevcut iç kontrol uygulamaları ve kontrol tedbirleri sonrasında hâlâ mevcut olan riski,

h) Kirliliğin önlenmesi: Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla herhangi bir kirleticinin veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek için süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılmasını,

ı) Olasılık: Bir olayın meydana gelme ihtimalini,

i) Orta risk: Uygun kontrol tedbirlerinin uygulanması gereken, risk puanı 5–10 aralığındaki riski,

j) Önemli çevresel boyut: Çevre üzerinde önemli etkisi olan veya olabilecek çevresel boyutu,

k) Önemsiz risk: Çevreye, enerjiye, Üniversiteye veya insanların sağlık ve güvenliğine çok düşük düzeyde etkisi olan, risk puanı 1 olan riski,

l) Risk: Bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının (şiddetinin) bileşimini,

m) Risk değerlendirmesi: Mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin büyüklüğünü belirleme ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme sürecinin tamamını,

n) Şiddet (etki): Bir olay sonucunda oluşan kayıp veya hasarın büyüklüğünü,

o) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

ö) Yüksek risk: Ciddi ve tehlikeli sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olan ve kontrol tedbirlerinin ivedilikle uygulanmasını gerektiren, risk puanı 12–16 aralığındaki riski

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluklar

Sorumluluklar

MADDE 4 – (1) Üst Yönetim; risk değerlendirmelerinde ve çevre boyutlarında belirlenen kontrollerin uygulanması, risklere ilişkin önlemlerin ve fırsatlara ilişkin eylemlerin hayata geçirilmesi için gerekli zaman, kaynak ve desteği sağlamaktan ve aşırı seviyedeki artık riskler için artık risk onayını vermekten sorumludur.

(2) Yönetim Temsilcisi; bu Prosedürün hazırlanmasından, uygulanmasından ve yönetiminden; çevre boyutlarının ve etkilerinin belirlenmesi, risk değerlendirmesinin yapılması ve gerekli kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla koordinasyon ve raporlamadan sorumludur.

(3) Strateji Geliştirme ve Kalite Güvence Sistemleri Direktörlüğü; risk yönetimi sürecinin Üniversite genelinde koordinasyonundan, birimlerin risk ve fırsat çalışmalarına yöntemsel destek verilmesinden, kayıtların bütünleştirilmesinden ve sonuçların yönetimin gözden geçirmesi toplantısına sunulmasından sorumludur.

(4) İlgili birim amiri; kendi faaliyet alanına ilişkin kurumsal riskleri ve çevre boyutlarını Direktörlük ile birlikte belirlemekten, risklere ilişkin önlemlerin alınmasından ve takibinden, fırsatlar için belirlenen eylemlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

(5) Risk Değerlendirme Ekibi; mevcut durum analizlerinin yapılmasından, güçlü ve zayıf yönlerin tespitinden, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve analizinden, önlemlerin ve fırsatlara yönelik eylemlerin belirlenmesinden ve bu kapsamda eylem planlarının oluşturulmasından sorumludur.

(6) Üniversitede görevli tüm çalışanlar ile alt işverenler ve yükleniciler; tespit ettikleri riskleri derhâl ilk amirlerine, ulaşamadıkları durumda Direktörlüğe bildirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Risk yönetimi süreci tehlikelerin tanımlanmasıyla başlar. Üniversitede tüm süreç ve faaliyetleri kapsayacak şekilde kurumsal, enerji ve çevre riskleri tanımlanır ve yönetilir.

(2) Tehlike analizi ve risk değerlendirme yöntemi teknik riskler için farklılık gösterebilir. Üniversite yerleşkelerinde yasal şartlar ve standartlar dikkate alınarak farklı yöntemler uygulanabilir; özel gereklilikler dışında bu Prosedürde tanımlanan yöntem uygulanır.

(3) Üniversitede yürütülen faaliyetler, uygulanan yönetim sistemleri (kalite, çevre, enerji vb.) ve süreçler değerlendirilerek fırsatlar, tehditler, güçlü ve zayıf yönler SWOT/PESTEL analizi ile tespit edilir ve SWOT/PESTEL Analizi Formu ile kayıt altına alınır.

(4) Hizmeti, kaliteyi, çevreyi, iş sağlığı ve güvenliğini, enerjiyi ve süreçleri etkileyen riskler ISO 31000 esas alınarak değerlendirilir ve Risk ve Fırsat Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır. Riskler belirlenirken SWOT/PESTEL analizi sonuçları (kuruluşun bağlamı) ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınır.

(5) Risk analizi çalışmalarında aşağıdaki hususlar kayıt altına alınır:

a) Faaliyetlerin tanımı,

b) Riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesinde izlenen yöntemler,

c) Risk analizini gerçekleştiren ekibe ilişkin bilgiler,

ç) Dikkate alınan ulusal veya bölgesel yasal gereklilikler.

(6) Risk yönetimi çalışmalarına katılan personelin uygun bilgi ve deneyime sahip olması sağlanır.

(7) Risk değerlendirmesinin ana aşamaları şunlardır:

a) Yeni veya değişen tehlikeler dâhil olmak üzere tehlikelerin, kurumsal risklerin ve çevre boyutlarının tanımlanması,

b) Belirlenen kurumsal risklerin ve çevre boyutlarının risklerinin ve etkilerinin değerlendirilmesi,

c) Risklerin ve etkilerin önceliklendirilmesi,

ç) Belirlenen risklerin kontrol hiyerarşisi kullanılarak kontrol edilmesi.

(8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği tehlike tanımlama ve risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin belirlediği farklı bir yöntemle gerçekleştirilebilir.

(9) Tehlikelerin belirlenmesi ve risk değerlendirmesinde temel ilke, tüm çalışanların sürece dâhil edilmesi ve aktif rol almalarının sağlanmasıdır.

Çevre boyutlarının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Çevre yönetim sistemi kapsamında Üniversitenin tüm süreçlerinde ve bu süreçlerde gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanabilecek çevre boyutları ve çevresel etkiler; yasal yükümlülükler ve diğer şartlar dikkate alınarak belirlenir.

(2) Çevre boyutları belirlenirken rutin ve rutin olmayan faaliyetler ile acil durumlar dikkate alınır; çevre boyut ve etkileri yaşam döngüsü yaklaşımına göre değerlendirilir.

(3) Çevre boyutları belirlenirken süreç veya faaliyetin enerji kullanımı ve salınımı (titreşim, gürültü, ışık), hammadde ve kaynak kullanımı, diğer fiziksel girdiler, hava emisyonları, suya ve toprağa salınımlar ile fireler dikkate alınır. Atık üretimi ve doğal kaynak tüketimi genel çevre boyutları olarak ele alınır.

(4) Çevresel etkiler genel olarak kaynak tüketimi, toprak kirliliği, su ve yeraltı suyu kirliliği, hava kirliliği ve gürültü olarak tanımlanır.

(5) Çevre boyutlarının belirlenmesi, etkilerinin değerlendirilmesi ve risk analizi sonrasında önemli çevre boyutları önceliklendirilerek kontrol tedbirleri uygulanır.

(6) Yeni faaliyet başlatılması veya bir sürecin devreye alınması ya da devreden çıkarılması durumunda çevre boyutları, etkileri ve risk değerlendirmesi yeniden gözden geçirilir ve gerekli görülmesi hâlinde güncellenir.

(7) Çevre boyutları ve etkileri İdari İşler Müdürlüğünün yetkin personeli **t**arafından ***Çevre Boyutu ve Etki Değerlendirme Formu*** ile hazırlanır; süreç ve faaliyetlerde değişiklik olması durumunda ve her yıl en az bir kez gözden geçirilir, yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir.

Kurumsal risklerin ve fırsatların belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Üniversite, hizmetle ilgili bilinen veya önceden kestirilebilir riskleri ve fırsatları saptayarak ürün ve hizmet tedarikinden hizmetin sunumuna ve sunum sonrasına kadar tüm aşamalarda risklere yönelik önlemleri alır, fırsatlar için eylem planları hazırlar.

(2) Potansiyel riskler ve fırsatlar mevcut bilgi ve veriler kullanılarak tahmin edilir. Bu bilgi ve veriler, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir:

a) Yayımlanmış standartlar,

b) Bilimsel ve teknik veriler,

c) Benzer projelerden edinilen deneyimler,

ç) İlgili taraflardan elde edilen veriler.

(3) Entegre yönetim sistemi kapsamında tüm süreçlerde ve faaliyetlerde oluşabilecek kurumsal riskler ve fırsatlar, yasal yükümlülükler ve diğer şartlar dikkate alınarak belirlenir; etkileri değerlendirilir. Önemli riskler önceliklendirilerek kontrol tedbirleri uygulanır, önemli fırsatlara ulaşmak için eylem planları oluşturulur.

(4) Yeni faaliyet başlatılması, bir sürecin devreye alınması veya devreden çıkarılması, ilgili taraflardan geri bildirim alınması ya da bir süreçte düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesi durumunda risk değerlendirmesi yeniden gözden geçirilir ve gerekli görülmesi hâlinde güncellenir.

(5) Kurumsal riskler, Risk Değerlendirme Ekibi tarafından süreç ve faaliyetlerde değişiklik olması durumunda ve her yıl en az bir kez gözden geçirilir; yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir.

Risk ve fırsatların değerlendirme yöntemi

MADDE 8 – (1) Kalite, enerji ve çevre boyutları belirlendikten sonra her bir çevre boyutu, çevre, enerji ve kalite riski ile fırsatı için risk değerlendirmesi yapılarak risk/fırsat puanı ve önem derecesi belirlenir.

(2) Risk ve fırsatlar L tipi 5x5 karar matrisi ile değerlendirilir. Risk puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

RİSK PUANI = OLASILIK × ŞİDDET (ETKİ)

(3) Olasılık, riskin veya fırsatın (kalite, enerji ya da çevresel etkisi olan çevre boyutunun) ortaya çıkma sıklığını; şiddet, çevrenin, enerjinin, sürecin veya hizmet alanların faaliyetten etkilenme derecesini ifade eder. Olasılık Tablo 1'e, şiddet Tablo 2'ye göre derecelendirilir.

Tablo 1. Olasılık derecelendirmesi

Derece	Olasılık
Önemsiz (1)	Neredeyse imkânsız; yalnızca aşırı koşullar altında gerçekleşir. Hemen hemen hiç.
Düşük (2)	Olasılığı düşük; çok nadir gerçekleşir. Çok az (yılda bir kez), yalnızca anormal durumlarda.
Orta (3)	Olasılığı eşit; gerçekleşme olasılığı %50'dir. Az (yılda birkaç kez).
Yüksek (4)	Olası; gerçekleşme olasılığı yüksektir ve gerçekleşmesi sürpriz olmaz. Sıklıkla (ayda bir).
Aşırı (5)	Kesinlikle gerçekleşecek; normal çalışma koşullarında çok sıklıkla (her gün, haftada bir).

Tablo 2. Şiddet derecelendirmesi

Derece	Sağlık ve güvenlik	Çevre	Enerji	Mevzuat ve toplumsal tepki	İş kesintisi
Önemsiz (1)	Yaralanma veya hastalık yok	Çevreye etkisi hemen hemen yok, uygun şartlar sağlanmış	Çok kısa süreli, giderilebilir, önemsiz etki; enerji performansına ölçülebilir etkisi yok	Uyarı, ihlal veya para cezası yok; toplumda endişe yok	İş kesintisi yok
Düşük (2)	İş kaybı veya iş değişikliği gerektirmeyen yaralanma/hastalık	Çevre etkisi çok az, kısa sürede giderilebilir	Çalışma alanı ile sınırlı, kısa süreli, giderilebilir enerji kaybı; enerji performansına geçici olumsuz etki	Uyarı, ihlal ve para cezası yok; nadir toplum soruları	8 saatten az
Orta (3)	İş kaybı veya iş değişikliği gerektiren yaralanma/hastalık	Çevre kazasına neden olmaz, ancak şikâyete neden olabilir	Orta boyutlu, giderilebilir etki; kaynak kullanımına etki ve kaynakların azalması	İhlal ve 50.000 TL'den az para cezası; tekrarlanan toplum şikâyetleri	8–24 saat
Yüksek (4)	Kalıcı yaralanma/hastalık veya uzuv kaybı	Çevreye etkisi var ve/veya kontrol altında	Büyük boyutlu, giderilebilir enerji kaybı; enerji performansına büyük olumsuz etki	İhlal ve 50.000 TL–1 milyon TL para cezası; önemli toplumsal etki (tahliye emri)	24 saat–7 gün
Aşırı (5)	Ölüm veya yaşam desteği	Çevre kazası; ölüm, büyük hayvan/bitki ölümleri veya büyük kamu/çevre etkisi	Büyük boyutlu, kalıcı enerji kaybı; mali kayıp; cezai işlem	Önemli uygunsuzluk, 1 milyon TL'den fazla para cezası, yetkinin iptali, dava	7 günden fazla

(4) Olasılık ve şiddetin çarpımı ile bulunan puanın karşılık geldiği seviye Tablo 3'teki matrise, bu seviyenin risk ve fırsat açısından anlamı Tablo 4'e göre belirlenir.

Tablo 3. Risk/fırsat karar matrisi (Olasılık × Şiddet)

Olasılık \ Şiddet	Önemsiz (1)	Düşük (2)	Orta (3)	Yüksek (4)	Aşırı (5)
Aşırı (5)	5	10	15	20	25
Yüksek (4)	4	8	12	16	20
Orta (3)	3	6	9	12	15
Düşük (2)	2	4	6	8	10
Önemsiz (1)	1	2	3	4	5

Tablo 4. Risk ve fırsat seviyelerinin tanımı

Seviye (puan)	Risk için anlamı	Fırsat için anlamı
Önemsiz (1)	Çevreye, enerjiye, Üniversiteye veya insanların sağlık ve güvenliğine çok az risk oluşturur.	Gerçek bir olumlu sonuç getirmez; olumlu etkisi yok denecek kadar düşüktür.
Düşük (2–4)	Genel risk ve etki düşüktür; sürekli iyileştirme için kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi gerekir.	Genel başarıyı önemli ölçüde etkilemez; sürekli iyileştirme için değerlendirilebilir, eylem planına alınması zorunlu değildir.
Orta (5–10)	Artan risk ve etki söz konusudur; kontrollerin uygulanması gerekir.	Orta derecede olumlu sonuç potansiyeli taşır; eylem planına alınabilir.
Yüksek (12–16)	Potansiyel olarak ciddi ve tehlikeli riskler taşır; kontrol önlemleri acilen uygulanır.	Başarıyı önemli ölçüde olumlu etkiler; acilen eylem planına alınır.
Aşırı (20–25)	Faaliyetin devam etmesi kabul edilemez.	Başarıyı ciddi şekilde etkileyen önemli olumlu sonuçlar içerir; hemen eylem başlatılır.

(5) Risk analizinde öncelikle ham riskler değerlendirilir; ardından kontrol tedbirleri tanımlanır ve uygulanır. Kontrol tedbirleri uygulandıktan sonra artık risk yeniden değerlendirilir. Aşırı seviyede tespit edilen artık riskler Üst Yönetime raporlanır.

(6) Risk tedbiri olarak gerçekleştirilen bir faaliyet daha önce belirlenmemiş yeni bir tehlikeye yol açarsa bu tehlikeye ilişkin riskler de değerlendirilir.

(7) Değerlendirme sonuçları; kurumsal riskler için Risk ve Fırsat Değerlendirme Formu, çevre riskleri için Çevre Boyutu ve Etki Değerlendirme Formu, enerji yönetim sistemine özgü risk ve fırsatlar için Enerji Verimliliği Risk ve Fırsat Takip Tablosu ile kayıt altına alınır.

Gözden geçirme ve izleme

MADDE 9 – (1) Kalite, enerji ve çevre risk değerlendirmeleri, mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmüş olsa dahi her yıl en az bir kez gözden geçirilir ve gerekirse güncellenir. Kaza meydana gelmesi hâlinde ilgili değerlendirme derhâl gözden geçirilir.

(2) Gözden geçirme sırasında risk kontrol tedbirlerinin etkinliği yeniden değerlendirilir; gerekli ise ek kontrol tedbirleri ve eylemler tanımlanır. Bu kapsamda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) İlgili paydaşların görüşleri,

b) Mevcut kontrol mekanizmalarının etkinliği,

c) Entegre yönetim sistemi performans iyileştirme hedeflerine yönelik ilerleme,

ç) Faaliyetlerdeki ve yerleşkedeki değişiklikler,

d) İyileştirme fırsatları,

e) Yeni bir tehlikenin tespit edilmesi,

f) Büyük bir projenin gerçekleştirilmesi,

g) Yeni bir yasal gerekliliğin ortaya çıkması,

ğ) İç ve dış denetim bulguları.

(3) Riskler tanımlanıp puanlandıktan sonra önem derecesine göre sıralanır. Kabul edilebilir seviyenin altına inen riskler rutin kontrol seviyesinde izlenir.

Risklerin ele alınması

MADDE 10 – (1) Riskler aşağıdaki seçeneklerden biri veya birkaçı uygulanarak ele alınır:

a) Azaltma (iyileştirme): Riskleri azaltmak için uygun kontrollerin seçilmesi ve uygulanmasıdır. Aksi belirtilmedikçe birincil yaklaşımdır. Kontroller maliyet-fayda karşılaştırması, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve yönetilebilirlik dikkate alınarak seçilir.

b) Kabul: Puanı kabul edilebilir seviyenin altında veya bu seviyeye yakın olan riskler, Üniversitenin politikaları ve risk kabul kriterleri çerçevesinde kabul edilebilir. Risk puanı düşük seviyenin üstünde olsa dahi önleme maliyetinin bütçe, altyapı veya personel açısından uygun olmaması hâlinde risk, Üst Yönetimin onayıyla kabul edilebilir.

c) Kaçınma: Kontrol edilemeyen ve kabul edilemeyen riskler için uygulanır. Riskten uzaklaşmak için gerekli düzenleme, donanım, yazılım, ekipman ve hizmet alımları yapılır veya riskin kaynağı olan uygulama devreden çıkarılır.

ç) Transfer: Üniversitenin kontrolü dışındaki varlık ve fonksiyonlarla ilgili riskler, kontrollerden sonra kalan kısmıyla (yangın, doğal afet, hırsızlık vb.) sigorta şirketleri, itfaiye, emniyet birimleri gibi kuruluşlara aktarılır.

d) Artık risk onayı: Düzeltici faaliyetlere rağmen kabul edilebilir seviyenin altına inmeyen riskler için Üst Yönetim tarafından verilir. Önceki yılın artık riskleri sürdürülebilir, çıkarılabilir veya yeni artık riskler eklenebilir. Artık risk onayının sorumluluğu ve sonuçları Üst Yönetime aittir.

(2) Seçilen risk ele alma kararları ilgili risk kayıt formuna işlenir; uygulanan kontrollerin durumu sürekli güncellenerek izlenir.

Risk kontrol yaklaşımı

MADDE 11 – (1) Risklerin tespiti ve izlenmesi süreklidir. Risk kontrolünde kontrol hiyerarşisi uygulanır ve tedbirler aşağıdaki öncelik sırasıyla değerlendirilir:

a) Tehlikenin veya risk kaynağının ortadan kaldırılması,

b) Daha az tehlikeli bir yöntem, malzeme veya süreçle ikame,

c) Teknik (mühendislik) kontroller,

ç) İdari kontroller, prosedürler ve eğitim,

d) Kişisel koruyucu donanım.

(2) Risk değerlendirmesi sonucunda önemli çevresel etki tespit edilmesi hâlinde, çevre yönetim programı hazırlanıp gerekli önlemler alınmadan ilgili çalışmaya başlanmaz.

(3) Önemli riskler ve çevre boyutlarına ilişkin eylem planları kontrol hiyerarşisi dikkate alınarak hazırlanır. Eylem planlarında belirlenen sorumlular, tanımlı süreler içinde tedbirleri uygulayarak ilgili süreçlere entegre eder.

Fırsatların yönetilmesi

MADDE 12 – (1) Süreçlerde yapılan mevcut durum analizleri sonucunda kalite, enerji ve çevre gibi alanlarda tespit edilen fırsatlar Risk ve Fırsat Değerlendirme Formuna kaydedilir.

(2) Fırsatlara ulaşmak için sorumluların, terminlerin ve yapılacak işlerin tanımlandığı bir eylem planı hazırlanır. Fırsatlara ilişkin kaynak ihtiyacı Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve karşılanır.

(3) Enerji Verimliliği Risk ve Fırsat Takip Tablosu ile Çevre Boyutu ve Etki Değerlendirme Formunda yer alan fırsatlar ilgili form üzerinden yönetilir.

İletişim ve eğitim

MADDE 13 – (1) Her çalışan ve alt yüklenici, çalıştığı birimde enerji verimliliği için yapması gerekenleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan önemli çevre boyutları ile bunların çevresel etkilerini bilir.

(2) Alt yükleniciler ve ziyaretçiler, yerleşkede işe başlamadan önce enerji verimliliği ve önemli çevre boyutları konusunda eğitime tabi tutulabilir veya şartname vb. yollarla bilgilendirilir.

(3) Çalışanlara işe başlarken oryantasyon sürecinde ve sonrasında her yıl düzenli olarak enerji verimliliği, risk ve fırsatlar ile çevre boyutları ve etkilerine ilişkin eğitim verilir ve kayıt altına alınır.

(4) Risk ve Fırsat Değerlendirme Formu ile Çevre Boyutu ve Etki Değerlendirme Formu, çalışanların ihtiyaç hâlinde erişimine açık tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Prosedürde hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Prosedür, Rektör tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Prosedür hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

İlgili Formlar

Form Adı	Doküman Kodu
SWOT/PESTEL Analizi Formu	HU-F- YD1310-01-10-V01
Risk ve Fırsat Değerlendirme Formu	HU-F- YD1310-01-14-V01
Çevre Boyutu ve Etki Değerlendirme Formu	HU-F- YD1310-01-15-V01
Enerji Verimliliği Risk ve Fırsat Takip Tablosu	HU-F- YD210-01-02-V01

Prosedür — Kabul ve Revizyon Geçmişi	
Kabul	Haliç Üniversitesi Rektörünün 04/11/2026 tarih ve E-61660905-060-205987 sayılı EBYS onayı ile kabul edilmiştir.