

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	00	28.01.2021
RİSK	FAALİYET	SORUMLU
Başvuru alınamaması ve/veya sınavların durdurulması ve bu sebeple oluşabilecek finansal riskler, mali sürdürülebilirliğin kalmaması, iflas	Mevcut finansal durumun sürdürülebilirliğinin zarar görmesi durumunda küçülmeye gidilebilir ve tasarruf önlemleri alınır. Ayrıca olağanüstü durum sebebi ile açıklanan uygun devlet yardımları, kredi seçenekleri vb. göz önünde bulundurulur. KONESOB İKTİSADİ İŞLETMESİ 6 ayı geçmeyecek süreler ile kısmen ve ya tamamen personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştiremez hale gelmesi durumunda; bu durum ve gerçekleştirilen risk değerlendirme faaliyetleri alınan tedbirleri de içerecek şekilde TÜRKA ve MYK ile paylaşır ve bu kurumlar tarafından talep edilen faaliyetleri gerçekleştirir. KONESOB İKTİSADİ İŞLETMESİ faaliyetlerine yeniden başlamadan önce donanım,kaynaklar vb. yönleri ile gerekli kontrolleri gerçekleştirir ve TÜRKA ve MYK ile paylaşır. Olağanüstü durumlar nedeniyle kalıcı olarak hizmet verilemeyecek olması durumunda, ivedi olarak TÜRKA ve MYK bilgilendirilir. Geçerli belgelerin yetkinliği devam eden bir belgelendirme kuruluşuna transferini kolaylaştırmak için MYK ve TÜRKA ile işbirliği yapılır.	Genel Müdür Kalite Yöneticisi

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	00	28.01.2021
RİSK	FAALİYET	SORUMLU
Olağanüstü hal devam ederken sınav yapılması durumunda meydana gelebilecek sağlık şartları, güvenli ve uygun sınav ortamının oluşturulmaması	Program sahibi MYK tarafından oluşturulan kurallar göz önünde bulundurularak olağanüstü hale ilişkin Eylem planı oluşturulur. Bu eylem planı içerisinde olağanüstü durumda ofis genel faaliyetleri ve belgelendirme faaliyetleri için olağanüstü duruma özgü özel kurallar belirlenir. Sınav öncesinde yapılan kontroller esnasında eylem planının ilgili maddeleri göz önünde bulundurulur. Bu eylem planı ve özel kurallar ile ilgili personeller, adaylar, belgeleri kişiler ve kamu bilgilendirilir	Kalite Yöneticisi Beygelendirme Müdürü
Başvuruların P-12 Personel Beygelendirme Prosedürü içerisinde belirtilen süre içerisinde planlanamaması ve/veya planlanmış sınavların gerçekleştirilememesi	Sınavların 60 günden uzun süre durdurulması durumunda yeni başvuru alınmaz. Sınavlar durdurulmuş ancak başvuru alımları devam etmekte ise adaylar sınavların ne zaman/hangi koşul oluşunca planlanacağı ile ilgili bilgilendirilir. Olağanüstü koşullardan dolayı, rutin faaliyetlerin ve sınavların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, koşullar normalleşinceye kadar ilk başvuru ve kapsam genişletme başvurularının incelenmesi/değerlendirilmesi ve sınav aşamalarına geçilmeyebilir. İlk beygelendirme başvurusu daha önce kabul edilmiş ancak sınavları gerçekleştirilmemiş adayların sınavları 180. Güne kadar ertelenebilir. Bu süreç içerisinde olağanüstü durum sona ererse ilk beygelendirme sınavları gerçekleştirilir. Daha önce alınmış başvurular için süre aşımı olacak ise başvuru sahibi bilgilendirilir.	Beygelendirme Müdürü
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	
Ad Soyad , Unvan , İmza	Ad Soyad , Unvan , İmza	

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	00	28.01.2021
RİSK	FAALİYET	SORUMLU
	Talep eden başvuru sahiplerine ödemeleri iade edilir. İade talep etmediği için süre aşımı olacak başvuru sahipleri ile ilgili MYK bilgilendirilir. Kapsam genişletme başvurusu daha önce kabul edilmiş ancak sınavı gerçekleştirilmemiş belgeli kişilerinde kapsam genişletme sınavlarının gerçekleştirilmesi için olağanüstü durumların ortadan kalkması durumu beklenebilir.	
Gerçekleştirilen sınavların kararlarının P-12 Personel Belgelendirme Prosedürü içerisinde belirtilen süre içerisinde alınamaması	Karar sınavdan sonra 60. Güne kadar verilebilir. Başvuru sahibi ve MYK bilgilendirilir. Bu süreç içerisinde olağanüstü durum sona ererse karar işlemi gerçekleştirilir.	Belgelendirme Müdürü
Sınav dosyasının elden teslim edilememesi	Olağanüstü durum sebebi ile sınav dosyasının elden teslim edilmesinin riskli olduğu durumlar için, zarf içerisinde gitmesi zorunlu olmayan sınav evrakları değerlendiriciye e-posta ile önceden gönderilir. Gizli evraklar ise kamera kaydı açıldıktan sonra değerlendirici tarafından ofise yapılacak bilgilendirme ile gönderilir. Bu uygulamanın uygulanacak olması durumunda sınav alanı içerisinde kamera görüş açısında çıktı almaya uygun, yeterli toneri bulunan çalışır halde yazıcı olmasına dikkat edilir. Sınav süresi tüm çıktılar alındıktan ve adaylara dağıtıldıktan sonra eş zamanlı olarak başlatılır.	Dosya/Kayıt Sorumlusu
Devam etmekte olan sınav faaliyetleri	Olağanüstü durumlarda sürmekte olan tüm sınav faaliyetleri gözden geçirilir. Gerekli önlemlerin alınmasının mümkün olmadığı, sınav görevleri ve adaylarının sağlık ve güvenliğini tehdit eden sınavlar durdurulur ve adayların sınav hakkı saklı kalır.	Belgelendirme Müdürü
HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN
Ad Soyad , Unvan , İmza		Ad Soyad , Unvan , İmza

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	00	28.01.2021
RİSK	FAALİYET	SORUMLU
	Etkilenmiş olabilecek belgelendirme faaliyetleri için tekrar sınav kararı verilebilir.	
Tekrar sınavların planlanması ile ilgili yaşanabilecek gecikmeler	Tekrar sınavlar P-11 Personel Belgelendirme Prosedürü içerisinde tanımlı sürelerle en fazla 2 ay ilave edilerek planlanır. Ancak daha önce sınavların planlanması için şartların normalleşmesi halinde tekrar sınavlar maksimum süre beklenmeksizin planlanır ve gerçekleştirilir. Yukarıda planlanan süreler içerisinde sınavlar gerçekleştirilemiyorsa, bu süre sonunda teorik sınavlar için online sınav ve performans sınavları için tek kişilik sınav planlanır.	Belgelendirme Müdürü
Gözetim süreleri ile ilgili gecikmeler yaşanması	Olağanüstü durumun ortaya çıkması halinde gözetim yükümlülükleri ile ilgili belge sahibi kişilere 6 aya kadar ek süre tanınabilir. Mevcut durumunda devam etse bile, gözetim faaliyetleri genel olarak tekrar sınava girmeyi gerektirmemekte ve kanıt/portfolyo değerlendirmesi ile yapılmakta olduğu için belge sahibi kişilere gözetim sorumluluklarını yerine getirmek için en fazla 12 ay süre tanınır. Gecikme yaşanan belgeler için MYK ve Türkak bilgilendirilir.	Belgelendirme Müdürü
Belge yenileme süreleri ile ilgili gecikmeler yaşanması	Belge yenileme faaliyetlerinin P-11 Personel Belgelendirme Prosedürü içerisinde belirtilen zamanlarda gerçekleştirilmesi esastır. Bununla birlikte olağanüstü durumlar sebebi ile belge yenileme zamanı geldiği halde belge yenileme faaliyetleri zamanında gerçekleştirilemeyen ve/ veya belge yenileme kararı alınamayan belge sahiplerinin belgelerinin geçerlilik süreleri en fazla 12 ay uzatılabilir. 12 aylık ek süre sonunda belge yenileme ile ilgili kararın verilmiş olması gerekmektedir. Olağanüstü	Belgelendirme Müdürü
HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN
Ad Soyad , Unvan , İmza		Ad Soyad , Unvan , İmza

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	00	28.01.2021
RİSK	FAALİYET	SORUMLU
	durumlar sebebi ile belge süresinin uzatıldığı durumlarda, normal belge süresine eklenen süreler bir sonraki belge süresinden aynı miktarda azaltma yapılarak uygulanır. Gecikme yaşanan belgeler için MYK ve Türkak bilgilendirilir	
Cihaz arızası ve arızanın olağanüstü durum dolayısıyla giderilememesi	Yeni cihaz satın alma ve ya kiralama ile temin edilir. Yeni cihaz temin edilememesi durumunda cihazın kullanımının ulusal yeterlilik açısından zorunluluğu gözden geçirilerek alternatif cihazlar ile planlama yapıp yapılamayacağı kontrol edilir. Mümkün ise mevcut olan alternatif cihaz ile planlama yapılır. Bu cihazın kullanımı sınav projesini etkiliyor ise, yeni proje hazırlanarak program komitesi onayına sunulabilir. Ölçüm cihazlarının arızalanması durumunda doğrulama cihazı kullanılabilir. Sınav için elzem cihazların arızalanması ve çözüm üretilmemesi durumunda ilgili cihazın kullanıldığı ulusal yeterlilik kapsamında yapılacak sınavlar durdurulur. İlgili başvuru sahipleri MYK - TÜRKAK bilgilendirilir. İlgili kapsamda başvurusu bulunan başvuru sahiplerinin ödemeleri talep edilmesi durumunda iade edilir.	Belgelendirme Müdürü
Ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının gerçekleştirilememesi	Öncelikle akredite kalibrasyon laboratuvarlarından hizmet alınmalıdır ancak akredite laboratuvar erişiminin olmaması durumunda akredite olmayan kalibrasyon hizmeti alınabilir. Akredite olmayan hizmet de alınamıyor ise kalibrasyon zamanında da doğrulama yapılır. Akredite kalibrasyon hizmetine erişilebilecek ilk anda cihazlar kalibrasyona gönderilir.	Teknik Destek Personeli
Kritik personel eksiklikleri	Kritik personel yokluğunda vekalet sistemi devreye girer. KONESOB İKTİSADİ İŞLETMESİ bünyesinde tüm kritik personellerin vekili vardır.	Genel Müdür
HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN
Ad Soyad , Unvan , İmza		Ad Soyad , Unvan , İmza

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	00	28.01.2021
RİSK	FAALİYET	SORUMLU
	Vekillik sistemi devreye girmek durumunda kalırsa Türkak ve MYK bilgilendirilir. Kritik personelin belirsiz bir süre boyunca hizmet veremeyeceği durumda ivedi olarak gerekli nitelikleri taşıyan personel istihdamı için ilan verilir.	
Sarf malzeme temin edilememesi	Performans sınavları için sarf malzeme temin edilemediği zaman , temin edilemeyen sarf malzemenin ulusal yeterlilikteki elzemliği göz önünde bulundurularak mümkünse alternatif ve temin edilebilen malzemeler kullanılarak gerçekleştirilebilecek performans sınavları tasarlanır. Alternatif malzemeler ile ilgili MYK dan görüş alınabilir. Sınav için elzem sarf malzemelerin temin edilememesi ve çözüm üretilmemesi durumunda ilgili cihazın kullanıldığı ulusal yeterlilik kapsamında yapılacak sınavlar durdurulur. İlgili başvuru sahipleri MYK - TÜRKAK bilgilendirilir. İlgili kapsamda başvurusu bulunan başvuru sahiplerinin ödemeleri talep edilmesi durumunda iade edilir.	Belgelendirme Müdürü Karar Verici
Komite üyelerinin toplanamaması	Komite üyeleri fiziki olarak bir araya gelemiyor ise toplantılar online olarak gerçekleştirilebilir. Komite üyeleri OEK EK 1 içerisinde tanımlanan komite yapısını oluşturamıyor ve olağanüstü durum sebebi ile çözüm bulunamıyor ise rutin yıllık komite görüşü TÜRKAK ve MYK nın bilgilendirilmesi şartıyla maksimum 6 ay ertelenebilir.	Kalite Yöneticisi
İç doğrulama faaliyetleri		Kalite Yöneticisi
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	
Ad Soyad , Unvan , İmza	Ad Soyad , Unvan , İmza	

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	00	28.01.2021
RİSK	FAALİYET	SORUMLU
	Olağanüstü durum sebebi ile şahit iç doğrulama yapılmasının mümkün olmadığı/ risk teşkil ettiği durumlarda iç doğrulamalar olağanüstü hal sonuna kadar kayıt iç doğrulama olarak gerçekleştirilir.	
Yönetim Gözden Geçirme Toplantısının gecikmesi	Fiziki olarak bir araya gelerek toplantı/tetkik gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı/risk teşkil ettiği durumlarda toplantı/tetkik online olarak gerçekleştirilebilir. Online ortamda bile gerçekleştirmek mümkün değil ise TÜRKA ve MYK nın bilgilendirilmesi şartıyla maksimum 6 ay ertelenebilir.	Kalite Yöneticisi
Bu risk analizinin olağanüstü halin etkileri ile ilgili yetersiz olması/kalması	Tespit edilen yeni riskler ile ilgili risk analizi güncellenir. Uygun önleyici faaliyetler kararlaştırılır ve uygulanır. Her olağanüstü hal durumunda bu risk analizi olağanüstü hal göz önünde bulundurularak tekrar gözden geçirilir.	Kalite Yöneticisi

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza