

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	02	05.03.2022
RİSK	Faaliyet	SORUMLU
Başvuru alınamaması ve/veya sınavların durdurulması ve bu sebeple oluşabilecek finansal riskler, mali sürdürülebilirliğin kalmaması, iflas	<p>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.</p> <p>MESMER 6 ayı geçmeyecek süreler ile kısmen veya tamamen personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştiremez hale gelmesi durumunda; bu durum ve gerçekleştirilen risk değerlendirme faaliyetleri alınan tedbirleri de içerecek şekilde TÜRKAK ve MYK ile paylaşır ve bu kurumlar tarafından talep edilen faaliyetleri gerçekleştirir. MESMER faaliyetlerine yeniden başlamadan önce donanım, kaynaklar vb. yönleri ile gerekli kontrolleri gerçekleştirir ve TÜRKAK ve MYK ile paylaşır.</p> <p>Olağanüstü durumlar nedeniyle kalıcı olarak hizmet verilemeyecek olması durumunda, ivedi olarak TÜRKAK ve MYK bilgilendirilir.</p> <p>Geçerli belgelerin yetkinliği devam eden bir belgelendirme kuruluşuna transferini kolaylaştırmak için MYK ve TÜRKAK ile iş birliği yapılır.</p>	Yönetim Kurulu Başkanı Kalite Yöneticisi
Olağanüstü hâl devam ederken sınav yapılması durumunda meydana gelebilecek sağlık şartları, güvenli ve uygun sınav ortamının oluşturulamaması	<p>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.</p> <p>Sınav öncesinde yapılan kontroller esnasında eylem planının ilgili maddeleri göz önünde bulundurulur.</p> <p>Bu eylem planı ve özel kurallar ile ilgili personeller, adaylar, belgeleri kişiler ve kamu bilgilendirilir.</p>	Kalite Yöneticisi Belgelendirme Müdürü

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Selma KAYALI/Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Mustafa Orhun KALENDERGİL/Yönetim Kurulu Başkanı

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	02	05.03.2022
RİSK	Faaliyet	SORUMLU
Başvuruların P-11 Personel Belgelendirme Prosedürü içerisinde belirtilen süre içerisinde planlanamaması ve/veya planlanmış sınavların gerçekleştirilememesi	<p>Sınavların 60 günden uzun süre durdurulması durumunda yeni başvuru alınmaz.</p> <p>Sınavlar durdurulmuş ancak başvuru alımları devam etmekte ise adaylar sınavların ne zaman/hangi koşul oluşunca planlanacağı ile ilgili bilgilendirilir.</p> <p>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.</p> <p>İlk belgelendirme başvurusu daha önce kabul edilmiş ancak sınavları gerçekleştirilmemiş adayların sınavları 180. Güne kadar ertelenebilir. Bu süreç içerisinde olağanüstü durum sona ererse ilk belgelendirme sınavları gerçekleştirilir.</p> <p>Daha önce alınmış başvurular için süre aşımı olacak ise başvuru sahibi bilgilendirilir. Talep eden başvuru sahiplerine ödemeleri iade edilir. İade talep etmediği için süre aşımı olacak başvuru sahipleri ile ilgili MYK bilgilendirilir.</p> <p>Kapsam genişletme başvurusu daha önce kabul edilmiş ancak sınavı gerçekleştirilmemiş belgeli kişilerinde kapsam genişletme sınavlarının gerçekleştirilmesi için olağanüstü durumların ortadan kalkması durumu beklenebilir.</p>	Belgelendirme Müdürü

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Selma KAYALI/Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Mustafa Orhun KALENDERGİL/Yönetim Kurulu Başkanı

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	02	05.03.2022
RİSK	Faaliyet	SORUMLU
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.	Kayıt/Dosya 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. Etkilenmiş olabilecek belgelendirme faaliyetleri için tekrar sınav kararı verilebilir.	Belgelendirme Müdürü
Tekrar sınavların planlanması ile ilgili		Belgelendirme Müdürü

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Selma KAYALI/Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Mustafa Orhun KALENDERGİL/Yönetim Kurulu Başkanı

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	02	05.03.2022
RİSK	Faaliyet	SORUMLU
yaşanabilecek gecikmeler	<p>Tekrar sınavlar P-11 Personel Belgelendirme Prosedürü içerisinde tanımlı süreler en fazla 2 ay ilave edilerek planlanır. Ancak daha önce sınavların planlanması için şartların normalleşmesi halinde tekrar sınavlar maksimum süre beklenmeksizin planlanır ve gerçekleştirilir.</p> <p>Yukarıda planlanan süreler içerisinde sınavlar gerçekleştirilemiyorsa, bu süre sonunda teorik sınavlar için online sınav ve performans sınavları için tek kişilik sınav planlanır.</p>	
Gözetim süreleri ile ilgili gecikmeler yaşanması	<p>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.</p> <p>Gecikme yaşanan belgeler için MYK ve TÜRKAK bilgilendirilir.</p>	Belgelendirme Müdürü
Belge yenileme süreleri ile ilgili gecikmeler yaşanması	<p>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 durumlar sebebi ile belge süresinin uzatıldığı durumlarda, normal belge süresine eklenen süreler bir sonraki belge süresinden aynı miktarda azaltma yapılarak uygulanır.</p> <p>Gecikme yaşanan belgeler için MYK ve TÜRKAK bilgilendirilir.</p>	Belgelendirme Müdürü
Cihaz arızası ve arızanın olağanüstü durum dolayısıyla giderilememesi	Yeni cihaz satın alma veya kiralama ile temin edilir. Yeni cihaz temin edilememesi durumunda cihazın kullanımının ulusal yeterlilik açısından zorunluluğu gözden geçirilerek	Belgelendirme Müdürü

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Selma KAYALI/Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Mustafa Orhun KALENDERGİL/Yönetim Kurulu Başkanı

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	02	05.03.2022
RİSK	Faaliyet	SORUMLU
	alternatif cihazlar ile planlama yapılıp yapılamayacağı kontrol edilir. Mümkün ise mevcut olan alternatif cihaz ile planlama yapılır. Bu cihazın kullanımı sınav projesini etkiliyor ise, yeni proje hazırlanarak ölçme değerlendirme komisyonu 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.	
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. MESMER bünyesinde tüm kritik personellerin vekili vardır. 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.	Yönetim Kurulu Başkanı
Sarf malzeme temin edilememesi	Performans sınavları için sarf malzeme temin edilemediği zaman, temin edilemeyen sarf malzemenin ulusal yeterlilikteki elzemliği göz önünde bulundurularak mümkünse	Belgelendirme Müdürü Karar Verici

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Selma KAYALI/Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Mustafa Orhun KALENDERGİL/Yönetim Kurulu Başkanı

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	02	05.03.2022
RİSK	Faaliyet	SORUMLU
	<p>alternatif ve temin edilebilen malzemeler kullanılarak gerçekleştirilebilecek performans sınavları tasarlanır.</p> <p>Alternatif malzemeler ile ilgili MYK dan görüş alınabilir.</p> <p>Sınav için elzem sarf malzemelerin temin edilememesi ve çözüm üretilememesi durumunda ilgili cihazın kullanıldığı ulusal yeterlilik kapsamında yapılacak sınavlar durdurulur. İlgili başvuru sahipleri MYK – TÜRKAK bilgilendirilir.</p> <p>İlgili kapsamda başvurusu bulunan başvuru sahiplerinin ödemeleri talep edilmesi durumunda iade edilir.</p>	
Komite -Komisyon üyelerinin toplanamaması	<p>Komite,Komisyon üyeleri fiziki olarak bir araya gelemiyor ise toplantılar online olarak gerçekleştirilebilir.</p> <p>Komite üyeleri tanımlanan komite yapısını oluşturamıyor ve olağanüstü durum sebebi ile çözüm bulunamıyor ise rutin yıllık komite , komisyon görüşü TÜRKAK ve MYK'nın bilgilendirilmesi şartıyla maksimum 6 ay ertelenebilir.</p>	Kalite Yöneticisi
İç doğrulama faaliyetleri	<p>Olağanüstü durum sebebi ile şahit iç doğrulama yapılmasının mümkün olmadığı/ risk teşkil ettiği durumlarda iç doğrulamalar olağanüstü hâl sonuna kadar kayıt iç doğrulama olarak gerçekleştirilir.</p>	Kalite Yöneticisi
Yönetim Gözden Geçirme Toplantısının gecikmesi	<p>Fiziki olarak bir araya gelerek toplantı/tetkik gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı/risk teşkil ettiği durumlarda toplantı/tetkik online olarak gerçekleştirilebilir.</p>	Kalite Yöneticisi

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Selma KAYALI/Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Mustafa Orhun KALENDERGİL/Yönetim Kurulu Başkanı

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	02	05.03.2022
RİSK	Faaliyet	SORUMLU
	Online ortamda bile gerçekleştirmek mümkün değil ise TÜRKAK ve MYK'nın bilgilendirilmesi şartıyla maksimum 6 ay ertelenebilir.	
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 hâl durumunda bu risk analizi olağanüstü hâl göz önünde bulundurularak tekrar gözden geçirilir.	Kalite Yöneticisi

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Selma KAYALI/Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Mustafa Orhun KALENDERGİL/Yönetim Kurulu Başkanı

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN KODU	REVİZYON NUMARASI	REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
P-12 EK 1	02	05.03.2022
RİSK	Faaliyet	SORUMLU

REVİZYON TARİHÇESİ

Rev. No	Revizyon Yürürlük Tarihi	Revizyondan Etkilenen Başlıklar ve Değişiklikler
00	27.11.2019	İlk Yayın
01	20.09.2020	Revizyon tarihçesi eklendi. Program komitesi onayı, ölçme değerlendirme komisyonu onayı olarak değiştirildi.
02	05.03.2022	Kaliye Yöneticisi Adı soyadı değişti. Risk analizi gözden geçirildi.Risk analizinde maddeler uygun bulundu

HAZIRLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Selma KAYALI/Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Ad Soyad , Unvan , İmza
Mustafa Orhun KALENDERGİL/Yönetim Kurulu Başkanı