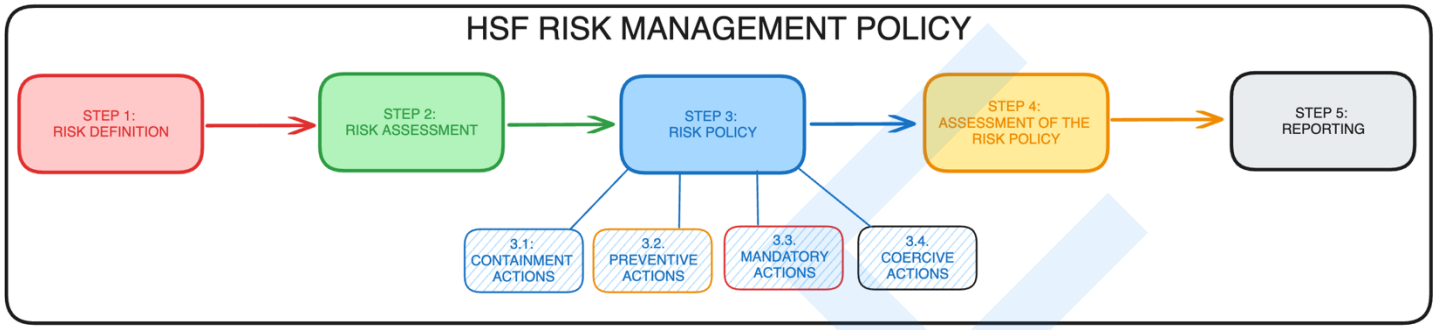
MADDE 6 – PLANLAMA

ARTICLE 6 – PLANNING

6.1 RISKLER VE FIRSATLAR

6.1 RISKS AND OPPORTUNITIES



6.1.1. Risk: Risk potansiyel durumlarda kaynaklanan kayıp ve zararlı sonuçların meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir.

6.1.2. HSF, QMS'ni etkin ve verimli bir şekilde yönetmek için şirket operasyonlarına uygun olarak süreçleri planlar, uygular ve düzenli olarak kontrol eder.

6.1.3. Risk yönetimi politikası, HSF QMS'nin temelini oluşturur ve mevcut süreçlerin planlanmasını, yönetilmesini ve fırsatların yaratılmasını sağlar.

6.1.4. HSF, risk yönetim politikasını **ISO 31000 Risk Yönetim Standardı**'na uygun olarak uygulamakta olup, aynı zamanda **AS9100** (**Rev. D**) ve **AS13100** (**Rev. A**) gerekliliklerini de dikkate almaktadır.

6.1.5. Risk yönetimi HSF için basit bir konu değildir, HSF QMS'nin temelini oluşturur ve yeni bir kararın başlangıcından itibaren tüm süreçlerde risk değerlendirmesi yapılır.

6.1.6. HSF QMS, risk yönetiminin ön koşulu olarak risk odaklı düşünmeyi kabul eder. İster iç ister dış, ister idari ister operasyonel olsun, risk yönetimi HSF QMS bünyesindeki tüm süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır.

6.1.7. HSF Risk Yönetimi Politikası'nın amacı, değer yaratıp korumak, aynı zamanda performansı iyileştirmek, inovasyonu teşvik etmek ve hedeflere ulaşılmasını desteklemektir.

6.1.8. HSF QMS risk yönetimi politikası, İlkeler, Liderlik ve Süreç sütunlarına dayanmaktadır. Bu üç temel unsur, HSF kalite hedeflerine uygun, yönetilebilir ve güncellenebilir bir yapıya sahiptir.

6.1.9. HSF QMS'NE GORE, BIR RISK YONETIM SURECI UYGULANIRKEN ASAGIDAKI TEMEL TANIMLAR VE POLITIKALAR DIKKATE ALINIR. BU POLITIKALAR BIR BUTUNDUR VE HICBIR KOSULDA BIRBIRINDEN AYRILMAZLAR:

6.1.9.1. (STEP 1) RISK TANIMLAMA:

6.1.9.1.1. Risk tanımlamasının amacı, HSF kalite hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak veya bunlari engelleyecek riskleri bulmak, tanımak ve açıklamaktır.

6.1.9.1.2. Risklerin tanımlanmasında ilgili, uygun ve güncel bilgiler önemlidir.

6.1.1. Risk: *Risk is the combination of loss and harmful consequences arising from potential situations, and the degree of harm.*

6.1.2. *HSF plans, implements, and regularly controls the processes in accordance with the company operations to effectively and efficiently manage the QMS.*

6.1.3. *The risk management policy forms the basis of the HSF QMS, enabling the planning, management, and creation of opportunities for the processes in place.*

6.1.4. *HSF implements its risk management policy in accordance with the **ISO 31000 Risk Management Standard**, while also considering the requirements of **AS9100** (**Rev. D**) and **AS13100** (**Rev. A**).*

6.1.5. *Risk management is not just a subject for HSF; it forms the basis of the HSF QMS, and risk assessment is conducted in all processes from the outset of making a new decision.*

6.1.6. *HSF QMS recognizes risk-based thinking as a prerequisite for risk management. Whether internal or external, administrative or operational, risk management is an integral part of all processes within the HSF QMS.*

6.1.7. *The purpose of the HSF Risk Management Policy is to create and protect value, while also improving performance, encouraging innovation, and supporting the achievement of objectives.*

6.1.8. The risk management policy for HSF QMS is based on the Principles, Leadership, and Process pillars*. These three trivets have a manageable and updatable structure that complies with HSF quality targets.*

6.1.9. ACCORDING TO HSF QMS, THE FOLLOWING POLICIES ARE CONSIDERED WHEN IMPLEMENTING A RISK MANAGEMENT PROCESS. THESE POLICIES ARE COMPLETE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THEY BE SEPARATED FROM EACH OTHER:

6.1.9.1. (STEP 1) RISK DEFINITION:

6.1.9.1.1. *The purpose of risk identification is to identify, identify, and explain risks that will help or hinder the achievement of HSF quality objectives.*

6.1.9.1.2. *Relevant, appropriate, and up-to-date information is crucial in identifying risks.*

The information contained in this document is the property of HSF.
Unauthorized reproduction, duplication or use of information is prohibited.
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Revision Before Use.

6.1.9.1.3. Risk tanimlamasi yapilirken aşağıda belirtilen etkenler ve bu etkenler arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurulmalıdır:
6.1.9.1.3.1. maddi ve maddi olmayan risk kaynakları;
6.1.9.1.3.2. nedenler ve olaylar;
6.1.9.1.3.3. tehditler ve fırsatlar;
6.1.9.1.3.4. zayıflıklar ve kabiliyetler;
6.1.9.1.3.5. dış ve iç bağlamdaki değişiklikler;
6.1.9.1.3.6. ortaya çıkan yeni risklere dair göstergeler;
6.1.9.1.3.7. varlıkların ve kaynakların niteliği ve değeri;
6.1.9.1.3.8. sonuçlar ve bunların amaçlara etkileri;
6.1.9.1.3.9. bilgi birikimi sınırlamaları ve bilginin güvenilirliği;
6.1.9.1.3.10. zamana bağlı etkenler;
sürece dâhil olanların ön yargıları, varsayımları ve inanışları.

6.1.9.2. (STEP 2) RISK DEGERLENDIRME:
6.1.9.2.1. Risk Değerlendirmesi, risk tanımlama, risk analizi ve risk değerlendirmesinin genel sürecidir.
6.1.9.2.2. Risk Değerlendirmesi, paydaşların bilgi ve görüşlerinden yararlanılarak sistematik, yinelemeli ve iş birlikçi bir şekilde yürütülmelidir.
6.1.9.2.3. Risk Değerlendirmesi, gerektiğinde daha fazla araştırma ile desteklenerek mevcut en iyi bilgileri kullanmalıdır.
6.1.9.2.4. HSF QMS kapsaminda bir surecin, kararin veya planin risk etki degerlendirmesi yapilirken asagidaki konulara dikkat edilir:
6.1.9.2.4.1. Konu icin hedefler belli mi?
6.1.9.2.4.2. Konu icin dahili ve harici faktorler belli mi?
6.1.9.2.4.3. Zamanla ilgili faktorler var mi?
6.1.9.2.4.4. Finansal etkisi nedir?
6.1.9.2.4.5. Insana etkisi nedir?
6.1.9.2.4.6. Cevreye etkisi nedir?
6.1.9.2.4.7. Sirket itibarina etkisi nedir?
6.1.9.2.4.8. HSF tarafindan yonetilebilir mi?
6.1.9.2.4.9. Harici mudehale gerekli mi?
6.1.9.2.4.10. Surecin durumu nedir (durmali mi durmamali mi)?
6.1.9.2.5. Risk değerlendirmesi sistematik, devamlı bir şekilde ve tam bir işbirliği içinde, paydaşların bilgi birikimi ve görüşleri dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.
6.1.9.2.6. Risk değerlendirmesinde elde edilen bilgi kullanılarak, gerektiğinde daha detaylı sorgulamalarla desteklenmelidir.

6.1.9.3. (STEP 3) RISK POLITIKASI:
6.1.9.3.1. HSF QMS'ne gore Risk Politikasi, riskin **gerceklesme olasiligi** (**likelihood**) ve **riskin siddedi** (**severity**) bagli olarak gerceklesen **risk etkisi** (**risk impact**)'ne gore belirlenir:
6.1.9.3.1.1. **Cevreleyici (Koruyucu) Tedbirler (3.1):**
6.1.9.3.1.1.1. Burada aciklanan tedbirler risk konusuna bagli olarak degisiklik gosterebilir ve HSF QMS'ne bagli olarak tedbirler bunlarla sinirli degildir.
6.1.9.3.1.1.2. **Olasilik – Siddet Matrisi: Risk Etkisi "Dusuk (Low) 5-8"** olan ve **Risk Siddeti "Yuksek"** ve/veya "**Cok**

6.1.9.1.3. *The following factors and the relationships between these factors should be considered when identifying any risks:*
6.1.9.1.3.1. *tangible and intangible sources of risk;*
6.1.9.1.3.2. *causes and events;*
6.1.9.1.3.3. *threats and opportunities;*
6.1.9.1.3.4. *vulnerabilities and capabilities;*
6.1.9.1.3.5. *changes in the external and internal context;*
6.1.9.1.3.6. *indicators of emerging risks;*
6.1.9.1.3.7. *the nature and value of assets and resources;*
6.1.9.1.3.8. *consequences and their impact on objectives;*
6.1.9.1.3.9. *limitations of knowledge and reliability of information;*
6.1.9.1.3.10. *time-related factors;*
biases, assumptions and beliefs of those involved.

6.1.9.2. (STEP 2) RISK ASSESSMENT:
6.1.9.2.1. *The Risk Assessment is the overall process of risk identification, risk analysis, and risk evaluation.*
6.1.9.2.2. *Risk Assessment should be conducted systematically, iteratively and collaboratively, drawing on the knowledge and views of stakeholders.*
6.1.9.2.3. *The Risk Assessment should use the best available information, supplemented by further enquiry as necessary and up to date.*
6.1.9.2.4. *When conducting a risk impact assessment of a process, decision or plan within the scope of HSF QMS, the following issues are taken into consideration:*
6.1.9.2.4.1. *Are there clear goals for the issue?*
6.1.9.2.4.2. *Are the internal and external factors clear?*
6.1.9.2.4.3. *Are there any time-related factors?*
6.1.9.2.4.4. *The impact on the financial?*
6.1.9.2.4.5. *The impact on the human?*
6.1.9.2.4.6. *The impact on the environmental?*
6.1.9.2.4.7. *The impact on the company's reputation?*
6.1.9.2.4.8. *Can it be managed by the HSF?*
6.1.9.2.4.9. *Is external intervention necessary?*
6.1.9.2.4.10. *What is the status of the process (should it stop or not)?*
6.1.9.2.5. *Risk assessment should be conducted systematically, iteratively and collaboratively, drawing on the knowledge and views of stakeholders.*
6.1.9.2.6. *It should use the available information obtained in the risk assessment, supplemented by further enquiry as necessary.*

6.1.9.3. (STEP 3) RISK POLICY:
6.1.9.3.1. *According to HSF QMS, the Risk Policy is determined according to the **risk impact**, which occurs depending on the probability of the risk occurring **likelihood** and the **severity** of the risk:*
6.1.9.3.1.1. ***Containment Actions (3.1):***
6.1.9.3.1.1. *The measures described here may vary depending on the risk issue and are not limited to the measures provided by the HSF QMS.*
6.1.9.3.1.2. ***Likelihood – Severity Matrix:*** *Containment Actions should be implemented for each risk factor whose*

The information contained in this document is the property of HSF.
Unauthorized reproduction, duplication or use of information is prohibited.
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Revision Before Use.

Yuksek" olan her risk faktoru icin Cevreleyici Tedbirler uygulanmalidir.

6.1.9.3.1.1.3. Temel Amac: Cevreleyici Onlemlerin temel amaci riskin gerceklesme olasiliginin artmasinin onune gecilerek risk etkilerinin "Orta" seviyeye cikmasinin engellenmesidir.

6.1.9.3.1.1.4. Zorunluluk (zorlayici tedbir) yoktur,

6.1.9.3.1.1.5. Mevcut durumun korunmasi yeterli olur,

6.1.9.3.1.1.6. Risk konusunda sorumlu kisi atanmasina gerek yoktur,

6.1.9.3.1.1.7. Sirket ici risk yonetim ekibi kurmaya gerek yoktur,

6.1.9.3.1.1.8. HSF bunyesinde risk konusu takip edilir,

6.1.9.3.1.1.9. Ilgili oldugu surecler devam edebilir,

6.1.9.3.1.1.10. Ust yonetimin direk mudehalesine gerek yoktur,

6.1.9.3.1.1.11. Raporlamaya gerek yoktur.

6.1.9.3.1.2. Onleyici Tedbirler (3.2):

6.1.9.3.1.2.1. Burada aciklanan tedbirler risk konusuna bagli olarak degisiklik gosterebilir ve HSF QMS'ne bagli olarak tedbirler bunlarla sinirli degildir.

6.1.9.3.1.2.2. Olasilik - Siddet Matrisi: Risk Etkisi "Orta (Medium) 9-14" olan risk faktorleridir.

6.1.9.3.1.2.3. Temel Amac: Onleyici Onlemleri temel amaci riskin gerceklesme olasiliginin onlenmesi ve mevcutdaki risk siddet etkilerinin durdurulmasi yoluyla, risk etkisinin oncelikle durdurulup zaman icinde (risk konusuna gore zaman kavrami degisebilir) risk etki degerinin "Orta"dan "Dusuk"e cekilmesidir.

6.1.9.3.1.2.4. Zorunluluk (zorlayici tedbir) yoktur,

6.1.9.3.1.2.5. Mevcut durumun korunup, zaman icinde risk etkisi dusurulmelidir,

6.1.9.3.1.2.6. Risk Siddeti "Yuksek" ve/veya "Cok Yuksek" olan konular icin sorumlu kisi atanabilir,

6.1.9.3.1.2.7. Sirket ici risk yonetim ekibi kurmaya gerek yoktur,

6.1.9.3.1.2.8. HSF bunyesinde risk konusu takip edilir,

6.1.9.3.1.2.9. Ilgili oldugu surecler devam edebilir,

6.1.9.3.1.2.10. Ust yonetimin direk mudehalesine gerek yoktur,

6.1.9.3.1.2.11. Raporlamaya gerek yoktur, fakat risk siddet degeri "Yuksek" ve/veya "Cok Yuksek" olan konularda bolum sorumlusuna veya ust yonetime bilgi verilmelidir.

6.1.9.3.1.3. Zorunlu Tedbirler (3.3):

6.1.9.3.1.3.1. Burada aciklanan tedbirler risk konusuna bagli olarak degisiklik gosterebilir ve HSF QMS'ne bagli olarak tedbirler bunlarla sinirli degildir.

6.1.9.3.1.3.2. DIKKAT!!! ESIK DEGER!!! Duzeltici Faaliyet Gerekmektedir.

6.1.9.3.1.3.3. Olasilik - Siddet Matrisi: Risk Etkisi "Yuksek (High) 15-19" olan risk faktorleridir.

6.1.9.3.1.3.4. Temel Amac: Risk konusunun yasanma sikligi ve risk siddet etkisinin zarar verici boyutlara ulasmasi nedeniyle, HSF ust yonetimi sirket ici kurallara veya harici otorite kurallarina basvurur. Bu sayede risk etki degerinde

***Risk Impact** is "**Low 5-8**" and whose **Risk Severity** is "**High**" and/or "**Very High**".*

***6.1.9.3.1.3. Main Purpose:** The main purpose of Containment Measures is to prevent the risk effects from reaching the "Medium" level by preventing the probability of the risk occurring from increasing.*

***6.1.9.3.1.4.** There is no obligation (mandatory measure).*

***6.1.9.3.1.5.** Maintaining the status is sufficient.*

***6.1.9.3.1.6.** There is no need to appoint a responsible person.*

***6.1.9.3.1.7.** There is no need to establish a risk management team.*

***6.1.9.3.1.8.** Risk issues are monitored within the HSF.*

***6.1.9.3.1.9.** Relevant processes can continue.*

***6.1.9.3.1.10.** Direct intervention by top management is not required.*

***6.1.9.3.1.11.** There is no need for reporting.*

6.1.9.3.1.2. Preventive Actions (3.2):

***6.1.9.3.1.2.1.** The measures described here may vary depending on the risk issue and are not limited to the measures provided by the HSF QMS.*

***6.1.9.3.1.2.2. Likelihood – Severity Matrix:** These are the risk factors with **risk impact** value has "**Medium 9-14**".*

***6.1.9.3.1.2.3. Main Purpose:** The main purpose of Preventive Measures is to prevent the likelihood of a risk occurring and to halt the effects of existing risk severity by first halting the risk impact and reducing the risk impact value from "Medium" to "Low" over time (the timeframe may vary depending on the risk issue).*

***6.1.9.3.1.2.4.** There is no obligation (mandatory measure).*

***6.1.9.3.1.2.5.** The current situation must be maintained, and the risk impact must be reduced over time.*

***6.1.9.3.1.2.6.** A responsible person can be appointed for issues with a "High" and/or "Very High" risk severity.*

***6.1.9.3.1.2.7.** There is no need to establish an in-company risk management team.*

***6.1.9.3.1.2.8.** Risk issues are monitored within HSF.*

***6.1.9.3.1.2.9.** Relevant processes can continue.*

***6.1.9.3.1.2.10.** Direct intervention by top management is not required.*

***6.1.9.3.1.2.11.** Reporting is not required, but for issues with a "High" and/or "Very High" risk severity, the department head or top management must be informed.*

6.1.9.3.1.3. Mandatory Actions (3.3):

***6.1.9.3.1.3.1.** The measures described here may vary depending on the risk issue and are not limited to the measures provided by the HSF QMS.*

6.1.9.3.1.3.2. ATTENTION!!! THRESHOLD VALUE!!! Corrective Action Required.

***6.1.9.3.1.3.3. Likelihood – Severity Matrix:** These are the risk factors with **risk impact** value has "**High 15-19**".*

***6.1.9.3.1.3.4. Main Objective:** As the frequency of risk exposure and the severity of the risk reach damaging levels, HSF top management applies internal company rules or external authority rules. This aims to reduce the risk impact*

The information contained in this document is the property of HSF.
Unauthorized reproduction, duplication or use of information is prohibited.
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Revision Before Use.

(risk konusuna bagli olarak) en kisa surede orta seviyeye dusme hedeflenir.

6.1.9.3.1.3.5. Zorunluluk (zorlayici tedbir) vardir,

6.1.9.3.1.3.6. Mevcut durumun acil onlemlerle durdurulmasi gerekebilir ve en kisa surede risk etkisi dusurulmelidir,

6.1.9.3.1.3.7. Sorumlu kisi atanmalidir,

6.1.9.3.1.3.8. Risk konusuna bagli olarak HSF sirket ici Risk Yonetim Ekibinin kurulmasi gerekiyor,

6.1.9.3.1.3.9. Risk konusu, risk etki degerine bagli olarak Duzeltici Faaliyet gerektirmektedir, mutlaka duzltici faaliyet sureci baslatilmalidir.

6.1.9.3.1.3.10. HSF bunyesinde risk konusu takip edilir fakat risk konusuna bagli olarak harici otorite destegine ihtiyac duyulur,

6.1.9.3.1.3.11. Risk konusuna bagli olarak ilgili surecler devam edebilir ama zorunluluk yoksa surec durmasi daha dogru olabilir,

6.1.9.3.1.3.12. HSF Ust yonetimin direk mudehalesine gerek vardir,

6.1.9.3.1.3.13. Surec raporlanmalidir ve HSF ust yonetime duzenli bilgi verilmelidir,

6.1.9.3.1.3.14. Surec raporlari mutlaka HSF Yonetim Gozden Gecirme Toplantisinda ele alinmalidir.

6.1.9.3.1.4. **Zorlayici Tedbirler (3.4):**

6.1.9.3.1.4.1. Burada aciklanan tedbirler risk konusuna bagli olarak degisiklik gosterebilir ve HSF QMS'ne bagli olarak tedbirler bunlarla sinirli degildir.

6.1.9.3.1.4.2. **DIKKAT ESIK DEGER !!! Duzeltici Faaliyet Gerekmektedir**.

6.1.9.3.1.4.3. **Olasilik - Siddet Matrisi:** Risk Etkisi "Cok Yuksek (Very High) 20-25" olan risk faktorleridir.

6.1.9.3.1.4.4. **Risk konusu kontrol disidir** ve hayati tehlike arz edebilir.

6.1.9.3.1.4.5. **Risk konusuna bagli tum surecler KOSULSUZ hemen durdurulmalidir**.

6.1.9.3.1.4.6. **Temel Amac:** Risk etkisinin zarar verme olasiligi durdurulmali ve hayati tehlike ortadan kaldirilmalidir. **Zorlayici tedbirlerle** risk etki degeri en kisa surede "Yuksek" asamasina cekilmelidir.

6.1.9.3.1.4.7. Zorunluluk vardir,

6.1.9.3.1.4.8. HSF ust yonetime direk bagli sorumlu bir kisi atanmalidir,

6.1.9.3.1.4.9. Risk konusuna bagli olarak HSF sirket ici Risk Yonetim Ekibinin kurulmasi gerekiyor,

6.1.9.3.1.4.10. Risk konusu, risk etki degerine bagli olarak Duzeltici Faaliyet gerektirmektedir, mutlaka duzeltici faaliyet sureci baslatilmalidir.

6.1.9.3.1.4.11. HSF bunyesinde risk konusu takip edilir fakat risk konusuna bagli olarak harici otorite destegine ihtiyac duyulur,

6.1.9.3.1.4.12. HSF ust yonetimin direk mudehalesine gerek vardir,

6.1.9.3.1.4.13. Surec raporlanmalidir ve HSF ust yonetime duzenli bilgi verilmelidir,

6.1.9.3.1.4.14. Surec raporlari mutlaka HSF Yonetim Gozden Gecirme Toplantisinda ele alinmalidir.

value (depending on the risk issue) to a medium level as quickly as possible.

6.1.9.3.1.3.5. *There is a necessity (mandatory measure).*

6.1.9.3.1.3.6. *The current situation may be required stopped with urgent measures and the risk impact must be reduced.*

6.1.9.3.1.3.7. *A responsible person must be appointed.*

6.1.9.3.1.3.8. *Depending on the risk issue, establishing an internal risk management team is required.*

6.1.9.3.1.3.9. *The risk issue requires Corrective Action depending on the risk impact value, and the corrective action process must be initiated.*

6.1.9.3.1.3.10. *Risk issues are monitored within the HSF, but depending on the risk, external authority support may be needed.*

6.1.9.3.1.3.11. *Relevant processes can continue depending on the risk, but if there is no necessity, it may be more appropriate to halt the process.*

6.1.9.3.1.3.12. *Direct intervention by top management is required.*

6.1.9.3.1.3.13. *The process must be reported, and HSF top management must be regularly informed.*

6.1.9.3.1.3.14. *Process reports must be discussed at the HSF Management Review Meeting.*

6.1.9.3.1.4. ***Coercive Actions (3.4):***

6.1.9.3.1.4.1. *The measures described here may vary depending on the risk issue and are not limited to the measures provided by the HSF QMS.*

6.1.9.3.1.4.2. ***ATTENTION THRESHOLD VALUE !!! Corrective Action Required.***

6.1.9.3.1.4.3. ***Likelihood-Severity Matrix:*** *These are risk factors with a "Very High 20-25" Risk Impact.*

6.1.9.3.1.4.4. ***The risk issue is out of control*** *and could be life-threatening.*

6.1.9.3.1.4.5. ***All processes related to the risk issue must be stopped immediately and UNCONDITIONALLY****.*

6.1.9.3.1.4.6. ***Main Objective:*** *The risk's potential for harm must be stopped, and the life-threatening situation must be eliminated. The risk impact value must be reduced to "High" as quickly as possible through* ***coercive measures****.*

6.1.9.3.1.4.7. *This is mandatory.*

6.1.9.3.1.4.8. *A responsible person directly reporting to HSF top management must be appointed.*

6.1.9.3.1.4.9. *An HSF internal Risk Management Team must be established depending on the risk issue.*

6.1.9.3.1.4.10. *The risk issue requires Corrective Action based on the risk impact value; a corrective action process must be initiated.*

6.1.9.3.1.4.11. *Risk issues are monitored within the HSF, but depending on the risk, an external authority support is needed.*

6.1.9.3.1.4.12. *Direct intervention from HSF top management is required.*

6.1.9.3.1.4.13. *Process reports must be kept, and HSF top management must be regularly informed.*

6.1.9.3.1.4.14. *Process reports must be discussed at the HSF Management Review Meeting.*

The information contained in this document is the property of HSF.
Unauthorized reproduction, duplication or use of information is prohibited.
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Revision Before Use.

6.1.9.4. (STEP 4) RISK POLITIKASI DEGERLENDIRILMESI:

6.1.9.4.1. Risk politikasinin izleme ve gözden geçirilmesinin amacı, risk etkisine karsi uygulanan politikanin basarisini ve etkinliğini gozlemek, ilgili sureci güvenceye almak ve iyileştirmektir.

6.1.9.4.2. Risk yönetimi sürecinin ve sonuçlarının sürekli izlenmesi ve düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, sorumluluklar açıkça tanımlanmış bir şekilde risk yönetimi sürecinin planlı bir parçası olmalıdır.

6.1.9.4.3. HSF QMS'ne gore bir risk politikasinin degerlendirmesi tarafsiz ve guvenilir yapilmasi on kosuldur.

6.1.9.4.4. HSF QMS'ne gore risk etki degeri "Yuksek" ve "Cok Yuksek" olan her risk konusu icin Duzeltici Faaliyet Baslatilmasi zorunludur. Bu durum HSF icin **Risk Esik Degeri**dir.

6.1.9.4.5. Zorunlu ve zorlayici tedbirlerin uygulandigi her risk konusu icin mutlaka raporlama yapilmali ve risk konusu HSF Yonetim Gozden Gecirme Toplantisinda ele alinmalidir.

6.1.9.4.6. Uygulanan risk politikasinin degerlendirilmesi (analizi) asagidakileri kapsamaktadir fakat risk konusuna bagli olarak degerlendirme kriterleri farklilik gosterebilir veya bunlarla sinirli kalmayabilir:

6.1.9.4.6.1. risk politika hedeflerinin karsilanma orani (basari veya basarisizlik),

6.1.9.4.6.2. ek tedbirlere ihtiyac duyulup duyulmadigi,

6.1.9.4.6.3. risk etki degerlerinin (detay icin **h.2.d'ye bakin**) durumu,

6.1.9.4.6.4. risk konusunun tam anlasilip anlasilmadigi,

6.1.9.4.6.5. risk konusunda egitim ihtiyaci,

6.1.9.4.6.6. varsa, risk yonetim sorumlusu ve risk yonetim ekibinin basari durumu,

6.1.9.4.6.7. varsa, duzeltici faaliyet basari durumu

6.1.9.5. (STEP 5) RAPORLAMA:

6.1.9.5.1. İzleme ve gözden geçirme faaliyetleri, sürecin tüm aşamalarında gerçekleştirilmelidir.

6.1.9.5.2. İzleme ve gözden geçirme süreçleri planlama, bilgi toplama ve analiz etme, sonuçların kaydedilmesi ve geri bildirim sağlanmasını kapsar.

6.1.9.5.3. Bu aşamada en önemli (kritik) nokta, uygulanan risk politikasının yeterliliğinin doğru ve detaylı bir şekilde raporlanmasıdır.

6.1.9.5.4. HSF ERP sistemi uygulanan tum risk sureclerini detayli bir sekilde kaydetme, raporlama ve analiz etme imkani saglamaktadir.

6.1.10. RISK CESITLERI: HSF QMS, yönetim süreçlerinde yaşanabilecek risk türlerini şu şekilde tanımlamaktadır.

6.1.10.1. **Toplam Risk:** Tanımlanmış ve tanımlanmamış risklerin toplamı.

6.1.10.2. **Tanımlanmış Risk:** Çeşitli analiz teknikleri araciligiyla tanimlanan veya belirlenen risk. Sistem güvenliğinin ilk görevi, pratik sınırlar dahilinde olası tüm riskleri belirlemektir.

6.1.10.3. **Tanımlanmamis Risk:** Henüz tanımlanmamış risk. Bazı tanımlanamayan riskler, bir kaza meydana

6.1.9.4. (STEP 4) ASSESSMENT OF THE RISK POLICY:

6.1.9.4.1. *The purpose of monitoring and reviewing the risk policy is to monitor the success and effectiveness of the policy implemented against the risk impact and to secure the relevant process and improve the relevant process.*

6.1.9.4.2. *Ongoing monitoring and periodic review of the risk management process and its outcomes should be a planned part of the risk management process, with responsibilities clearly defined.*

6.1.9.4.3. *According to the HSF QMS, impartial and reliable assessment of a risk policy is a prerequisite.*

6.1.9.4.4. *According to the HSF QMS, Corrective Action must be initiated for every risk issue with a risk impact value of "High" or "Very High." that is the **Risk Threshold** level for HSF.*

6.1.9.4.5. *Reporting must be completed for every risk issue for which mandatory and enforceable measures are implemented, and the risk issue must be addressed at the HSF Management Review Meeting.*

6.1.9.4.6. *The evaluation (analysis) of the implemented risk policy includes, but the analysis points may not be limited to, the following:*

6.1.9.4.6.1. *The extent to which risk policy objectives are met (success or failure),*

6.1.9.4.6.2. *The need for additional measures,*

6.1.9.4.6.3. *The status of risk impact assessments (**see h.2.d**),*

6.1.9.4.6.4. *The complete understanding of the risk issue,*

6.1.9.4.6.5. *The need for training on the risk,*

6.1.9.4.6.6. *The success of the risk management officer and risk management team, if any,*

6.1.9.4.6.7. *The success of corrective action, if any.*

6.1.9.5. (STEP 5) REPORTING:

6.1.9.5.1. *Monitoring and review should take place in all stages of the process.*

6.1.9.5.2. *Monitoring and review include planning, gathering and analyzing information, recording results and providing feedback.*

6.1.9.5.3. *The most important (critical) point at this stage is to report the capability of the implemented risk policy accurately and in detail.*

6.1.9.5.4. *The HSF ERP system provides the capability to record, report and analyze all risk processes implemented in detail.*

6.1.10. RISK TYPES: *HSF QMS defines the types of risks that may occur during management processes as follows.*

6.1.10.0. ***Total Risk:*** *The sum of identified and unidentified risks.*

6.1.10.1. ***Identified Risk:*** *Risk that has been determined through various analysis techniques. The first task of system safety is to identify all possible risks within practical limitations.*

6.1.10.2. ***Unidentified Risk:*** *A risk that has not yet been identified. Some unidentified risks are subsequently*

The information contained in this document is the property of HSF.
Unauthorized reproduction, duplication or use of information is prohibited.
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Revision Before Use.

geldiğinde sonradan tespit edilirken, bazıları ise asla bilinmez.

6.1.10.4. **Kabul Edilemeyen Risk:** Yönetim faaliyetinin tolere edemeyeceği ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınması gereken, tanımlanmış risklerin bir alt kümesidir.

6.1.10.5. **Kabul Edilebilir Risk:** Belirlenen riskin, daha fazla mühendislik veya yönetim eylemi olmaksızın devam etmesine izin verilen kısmıdır. Bu kararı vermek, yönetim faaliyetinin zor ancak bazen gerekli bir sorumluluğudur. Bu karar, riske maruz kalanın kullanıcı olduğunun tam bilinciyle verilir.

6.1.10.6. **Bakiye (Kalan) Risk:** Tüm sistem güvenliği çalışmaları tam olarak tamamlandıktan sonra kalan risktir. **Kabul edilebilir riskle aynı şey değildir. Kalan risk, kabul edilebilir risk ile tanımlanamayan riskin toplamıdır.** Kullanıcıya aktarılan toplam risktir.

6.1.11. RISK ESIK DEGERI

6.1.11.1. HSF QMS'nin risk değerlendirme ve yönetim politikasına göre, Risk Eşiği, kabul edilebilir maksimum risk şiddeti seviyesidir.

6.1.11.2. Eşik seviyesine ulaşan tüm risk faktörleri için düzeltici bir eylem süreci başlatılmalıdır.

6.1.11.3. Bu seviyeye eşit veya üzerindeki her risk faktörü için önleyici politikalar başlatılır ve riskin şiddetini azaltmayı amaçlayan politikalar HSF üst yönetimi tarafından uygulanır.

6.1.11.4. Riskin şiddetine bağlı olarak, uygulanan politikalar ve sonuçlar yönetim inceleme toplantılarında veya harici toplantılarda değerlendirilir.

6.1.12. MATRIX METHODU: HSF, matrix methoduna göre risk analizi yapar. Bu risk değerlendirme yöntemi, geçmişte yaşanan riskleri göz önünde bulunduran ve işyeri/sektör istatistiklerini kullanan bir tekniktir. **HSF, Risk Değerlendirmesini şu şekilde gerçekleştirir**:

6.1.12.1. Faaliyetin belirlenmesi,
6.1.12.2. Risk kaynağının (süreç) belirlenmesi,
6.1.12.3. Sürecin sahibinin belirlenmesi,
6.1.12.4. Risklerin belirlenmesi,
6.1.12.5. Olasılıkların belirlenmesi,
6.1.12.6. Riskin meydana gelmesi durumunda neden olacağı zararın belirlenmesi,
6.1.12.7. Risklerin değerlendirilmesi,
6.1.12.8. Riskin sonuçlarının belirlenmesi,
6.1.12.9. Riske bağlı olarak sonuçların belirlenmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi.

6.1.13. RISK – FIRSAT ILISKISI: HSF, risk ve fırsat ilişkisini şu şekilde yorumlamaktadır:

6.1.13.1. **Belirsizlik:** HSF QMS'ne gore, "**belirsizlik**" notr (etkisiz) bir durumdur. Ancak "**risk**" belirsizliğin **olumsuz** etkisine sahipken, "**fırsat**" ise belirsizliğin **olumlu** etkisine sahiptir.

6.1.13.2. HSF, riskleri ayrı ayrı değerlendirerek, belirlenen her fırsatın olasılığını, sıklığını ve şiddetini belirler.

identified when a mishap occurs, and some are never known.

6.1.10.3. ***Unacceptable Risk:*** *Risk that the managing activity cannot tolerate. It is a subset of identified risks that must be eliminated or controlled.*

6.1.10.4. ***Acceptable Risk:*** *It is the part of the identified risk that is allowed to persist without further engineering or management action. Making this decision is a difficult yet necessary responsibility of the managing activity. This decision is made with full knowledge that is the user who is exposed to this risk.*

6.1.10.5. ***Residual Risk:*** *It is the risk that remains after all system safety efforts have been fully employed.* ***It is not necessarily the same as acceptable risk. Residual risk is the sum of acceptable risk and unidentified risk.*** *This is the total risk passed on to the user.*

6.1.11. RISK THRESHOLD

6.1.11.1. *According to the HSF QMS's risk assessment and management policy, Risk Threshold is the maximum acceptable level of risk severity.*

6.1.11.2. *A corrective action process must be started for all risk factors reaching the threshold level.*

6.1.11.3. *For every risk factor that is equal to or above this level, preventive policies are initiated, and policies aimed at reducing the severity of the risk are implemented by HSF top management.*

6.1.11.4. *Depending on the severity of risk, implemented policies and results are evaluated in management review meetings or external meetings.*

6.1.12. MATRIX METHOD: *HSF conducts risk analysis according to the matrix method. This risk assessment method is a technique that considers the risks experienced in the past and using workplace / sector statistics.* ***HSF conducts Risk Assessment as follows****:*

6.1.12.1. *Determination of the activity,*
6.1.12.2. *Determining the risk source (process),*
6.1.12.3. *Determining the owner of the process,*
6.1.12.4. *Determination of the risks,*
6.1.12.5. *Determining the possibilities,*
6.1.12.6. *Determining the damage (it will cause when the risk occurs),*
6.1.12.7. *Evaluation of the risks,*
6.1.12.8. *Determining the results of the risk,*
6.1.12.9. *Deciding the results depending on the risk and determining the measures to be taken.*

6.1.13. RISK – OPPORTUNITY RELATIONSHIP: *HSF interprets the risk and opportunity relationship as follows:*

6.1.13.1. ***Uncertainty:*** *According to the HSF QMS, the "**uncertainty**" is a neutral (ineffective) status, but the "**risk**" has a **negative** effect of the uncertainty, and the "**opportunity**" has a **positive** effect of the uncertainty.*

6.1.13.2. *HSF determines the probability, frequency and severity of each of the identified opportunities by considering the risks separately.*

The information contained in this document is the property of HSF.
Unauthorized reproduction, duplication or use of information is prohibited.
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Revision Before Use.

6.1.13.3. HSF, elde edilen bilgiler ışığında veri toplar ve riskleri yeni fırsatlara dönüştürmek için risk önleyici kararlar alır.

6.1.13.4. HSF, risk yönetimi süreciyle ilgili tüm kayıtları ERP sistemi üzerinde tutar ve yönetir.

6.1.13.5. **Çok Yüksek Risk Seviyelerinin En Büyük Fırsatı:** Çok yüksek risk gruplarında öncelik, süreci iyileştirmek ve risk değerini bir seviye azaltmaktır. Bu, HSF için çok yüksek riskten kaynaklanan en büyük fırsattır.

6.1.14. IS DEVAMLILIGI PLANIN: HSF, AS13100 Rev.A (madde 6.1.3) kapsaminda, QMS'ne Business Continuity Planani entegre etmistir. Bu plan kapsamda; HSF bir kriz yönetimi ve iş sürekliliği planına sahiptir ve aşağıdakilerle ilgili bir sorundan yasanmasi durumunda uc (3) iş günü içinde müşteri temsilcisini bilgilendirir:

6.1.14.0. HSF'nin müşteri taahhütlerini yerine getirme yeteneğini etkileyen veya HSF'yi etkileyen büyük olaylar.

6.1.14.1. HSF uretim sureclerinin devamliligini etkileyebilecek değişiklikler.

6.1.14.2. Atanan kalite temsilcisinin değişmesi.

6.1.14.3. HSF QMS'de önemli değişiklikler.

6.1.14.4. HSF mülkiyetinde değişiklik veya iş faaliyetlerinin durdurulması.

6.1.14.5. HSF server tabaninda veya bilgi teknolojisi güvenlik sistemlerinde (siber güvenlik) meydana gelen önemli ihlaller.

6.1.14.6. Havacilikla ilgili urunlerin yasal kontrol surecleri veya kullanımıyla riskler veya kisitlamalar.

6.1.15. RISK YONETIM – ONLEM TABLOSU

6.1.13.3. *Considering the information, HSF collects data and makes risk-preventive decisions to transform risks into new opportunities.*

6.1.13.4. *HSF keeps and manages all records related to the risk management process on the ERP system.*

6.1.13.5. ***The Biggest Opportunity of the Very-High Risks:*** *In very-high-risk groups, the priority is to improve the process and reduce the risk value by one level. This is the biggest opportunity for HSF from a very high risk.*

6.1.14. BUSINESS CONTINUITY PLAN: *HSF has integrated the Business Continuity Plan into its QMS in accordance with AS13100 Rev. A (clause 6.1.3). This plan includes that HSF has a crisis management and business continuity plan and notifies its customer representative within three (3) business days of any issues related to the following:*

6.1.14.0. *Major events that impact HSF's ability to meet customer commitments or affect HSF.*

6.1.14.1. *Changes that may affect the continuity of HSF's production processes.*

6.1.14.2. *Changes in the designated quality representative.*

6.1.14.3. *Significant changes to the HSF QMS.*

6.1.14.4. *Changes in HSF ownership or cessation of business activities.*

6.1.14.5. *Significant breaches in HSF's server database or information technology security systems (cybersecurity).*

6.1.14.6. *Risks or restrictions on the use or regulatory control processes of aviation-related products.*

6.1.15. RISK MANAGEMENT – ACTION TABLE

RISK MATRIX — **ZARAR *SEVERITY***

OLASILIK *LIKELIHOOD*	COK DUSUK *VERY LOW* (1-4)	DUSUK *LOW* (5-8)	ORTA *MEDIUM* (10-14)	YUKSEK *HIGH* (15-19)	COK YUKSEK *VERY HIGH* (20-25)
ASLA YASANMAZ *NEVER MEET*	X				
BELKI YILDA BIR *MAYBE ONCE A YEAR*	X				
6 AYDA BIR *SEMI-ANNUAL*		X			
3 AYDA BIR *QUATERLY*			X		
AYDA BIR *MONTHLY*			X		
IKI HAFTADA BIR *EVERY TWO WEEKS*				X	
HAFTADA BIR *WEEKLY*				X	
GUNLUK *DAILY*					X
ZAMAN SINIRI YOK ALWAYS *NO TIME LIMITATION*					X

ONLEM TABLOSU *ACTION TABLE* — **ZARAR *SEVERITY***

OLASILIK *LIKELIHOOD*	COK DUSUK *VERY LOW* (1-4)	DUSUK *LOW* (5-8)	ORTA *MEDIUM* (10-14)	YUKSEK *HIGH* (15-19)	COK YUKSEK *VERY HIGH* (20-25)
ASLA YASANMAZ *NEVER MEET*	VERY LOW	LOW	LOW	LOW (*CA*)	LOW (*CA*)
BELKI YILDA BIR *MAYBE ONCE A YEAR*	VERY LOW	LOW	LOW	LOW (*CA*)	LOW (*CA*)
6 AYDA BIR *SEMI-ANNUAL*	LOW	LOW	LOW	MEDIUM (PA)	MEDIUM (PA)
3 AYDA BIR *QUATERLY*	LOW	LOW	MEDIUM (PA)	MEDIUM (PA)	HIGH (RCCA - MA)
AYDA BIR *MONTHLY*	LOW	LOW	MEDIUM (PA)	MEDIUM (PA)	HIGH (RCCA - MA)
IKI HAFTADA BIR *EVERY TWO WEEKS*	LOW (*CA*)	MEDIUM (PA)	MEDIUM (PA)	HIGH (RCCA - MA)	VERY HIGH (RCCA - CoA)
HAFTADA BIR *WEEKLY*	LOW (*CA*)	MEDIUM (PA)	MEDIUM (PA)	HIGH (RCCA - MA)	VERY HIGH (RCCA - CoA)
GUNLUK *DAILY*	LOW (*CA*)	MEDIUM (PA)	HIGH (RCCA - MA)	VERY HIGH (RCCA - CoA)	VERY HIGH (RCCA - CoA)
ZAMAN SINIRI YOK ALWAYS *NO TIME LIMITATION*	LOW (*CA*)	MEDIUM (PA)	HIGH (RCCA - MA)	VERY HIGH (RCCA - CoA)	VERY HIGH (RCCA - CoA)

CA: Koruyucu (Cevreleyici) Onlemler

PA: Onleyici Onlemler

RCCA–MA: Kok Neden Duzeltici Faaliyet – Zorunlu Onlemler

RCCA-CoA: Kok Neden Duzeltici Faaliyet – Zorlayici Onlemler

CA: *Containment Actions*

PA: *Preventive Actions*

RCCA–MA: *Root Cause Corrective Actions–Mandatory Actions*

RCCA-CoA: *Root Cause Corrective Actions–Coercive Actions*

The information contained in this document is the property of HSF.
Unauthorized reproduction, duplication or use of information is prohibited.
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Revision Before Use.

The information contained in this document is the property of HSF.
Unauthorized reproduction, duplication or use of information is prohibited.
CONTROLLED COPY - Printed Copies Are Considered UNCONTROLLED - Verify Current Revision Before Use.