



KONSOLİDE FIRSAT BELİRLEME VE ANALİZ TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.IKS./KYS.TBL.13
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	24.04.2018
Sayfa Sayısı	1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SIRA	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN FIRSATLAR	TESPİT EDİLEN FIRSATIN OLUMLU ETKİLERİ	MEVCUT KONTROLLER	OLASILIK PUANI	FREKANS DEĞERİ	ŞİDDET PUANI	TOPLAM FIRSAT PUANI	FIRSATIN DEĞER SONUCU	EYLEM	HİZMETİN ETKİLENMESİ	KYS ETKİLENMESİ	KURUMUN ETKİLENMESİ	FAALİYETLERİN ETKİLENMESİ
1	Denetim ve Kontrol Süreci	1- Denetim konusunda halkın duyarlılığındaki artış	Halkın denetimleri olumlu karşılaması ve yaptırımları benimsemesi Denetim Personeline bakış açısının olumlu yönde gelişmesi Kurumsal imajın kuvvetlenmesi	Denetimler esnasında cezai işleme yönelik değil problemin uygulamalarla düzeltilmesine yönelik tavsiyelerde bulunulması	6	10	40	2400	Vazgeçilmez Fırsat	Denetim çalışmalarının gerekliliği ile ilgili olarak basın yoluyla halkın bilgilendirilmesi	Yüksek	Çok Etkili	Kurumsal İmaj Güçlenir	Faaliyetlerin sonuçları amacına ulaşır.
2		2-Denetim Personeli Sayısındaki Artış	Denetimlerin daha sık ve kontrollü yapılabilmesi.	Bakanlık tarafından personel alımının artırılması	1	10	15	150	Önemli Fırsat	Bakanlıktan personel talebinde bulunulması	Orta	Etkili	Kurumsal altyapı güçlenir.	Faaliyetlerin hayata geçirilmesi kolaylaşır.
3		3-Denetim Aracı Sayısındaki Artış	Denetimlerin daha sık ve kontrollü yapılabilmesi.	Araç alımı için kurum kaynaklarının artırılması	0,5	10	40	200	Esaslı Fırsat	Bakanlıktan araç alımı için izin talebinde bulunulması	Yüksek	Çok Etkili	Kurumsal kapasite artar.	Faaliyetlerin hayata geçirilmesinde çok etkilidir.