



YETKİLENDİRME VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ SÜRECİ RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHTB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa Sayısı	1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SIRA	REFERANS (RİSK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇ ADI/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adı_Ana Süreç_AltSüreç/Performans Göstergesi No	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUANI)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1					Risk: Belge Verme Süresinin Uzaması Sebepler: 1- Altyapı Eksikliği 2- Personel Hataları	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Kurumun İtibarı ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Ekonomik Kayıplar	Yeni Kayıtların Kontrolü	iyileştirme	4	1	4	Çok Düşük/ Etkisi 4 olduğundan ek önlem	Sistem altyapısı (İnternet Hızı vb.) İyileştirilmesi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
2					Risk: Sahibi Olmayan Kişiye belge teslim edilmesi Sebepler: Kimlik ibrazı olmaksızın belge teslimi	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Kurumun İtibarı ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Ekonomik Kayıplar	Kimlik kontrolü	iyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Dilekçe alınması, Kimlik İstenmesi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
					Risk: Bilgilerin yanlış girilmesi											

3				Sebeb: Tespit ve giriş arasında süre farkı bulunması	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Ekonomik Kayıplar	Tanımlama Formları	İyileştirme	3	1	3	Düşük	-	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü
4				Risk: Kontrol yapılmadan belge verilmesi Sebeb: 1- İş yoğunluğu 2- Personelin etik davranmaması	İl Müdürlüğü prestij kaybı persoenlin ve vatandaşın zarar görmesi Personel hakkında idari işlem uygulanması	Personel eğitimi	İyileştirme	3	2	6	Orta	Personel sayısının arttırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü