



RİSK KAYIT TABLOSU

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Dokuman Kodu | GTHB.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 | - | - | Destek Hizmetleri Süreci 7.1 Personel Eğitim Süreci | HDF_7_1_PR_1 HDF_7_1_PR_2 HDF_7_1_PR_3 HDF_7_1_PR_4 | Risk: Eğitimin Yapılamaması Sebepler: 1- Mücbir Sebepler 2- Yeterince katılımcı sağlanamaması 3- Bütçe Yetersizliği 4- Hatalı Planlama | Personel Eğitim Hedeflerine ulaşılama Personelin kendisini yetiştirememesi | HİEBİS Programının Uygulanması ve Bütçe Yeterliliği | İyileştirme | 3 | 3 | 9 | Orta | Mevcut Kontrollerin Etkin Uygulanması | Operasyonel | Bakanlık/İl/İlçe Müdürlüğü | |
| 2 | - | - | Destek Hizmetleri Süreci 7.2 Kalite Yönetim Süreci | HDF_7_2_PR_1 HDF_7_2_PR_2 HDF_7_2_PR_3 HDF_7_2_PR_4 | Risk: Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanamaması. Sebepler: 1- Personel ve Yöneticilerin Sisteme sahip çıkamaması ve inanamaması 2- YGG Toplantılarının yapılamaması | KYS Belgesinin askıya alınması İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Süreç Hedeflerinin Gerçekleştirilememesi | Bakanlık Makamı Talimatı | İyileştirme | 5 | 2 | 10 | Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz | İl Müdürlüklerine Bakanlık Makamı düzeyinde uyarı KYS Faydaları hakkında bilgilendirmeler yapmak. | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü | |

