



KONSOLİDE FIRSAT BELİRLEME VE ANALİZ TABLOSU

Doküman 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	Destek Hizmetleri Süreci	1- Kalite Yönetim Sisteminin EBYS sistemine entegre edilmesi	Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini arttıracak vedöküman bazlı çalışmal yerine KYS sisteminin elektronik altyapısı da oluşturulmuş olacaktır.	Personel Görev Tanımları, İş Akış Şemaları, Organizasyon Yapıları gibi dökümanların kişi tanımlı olarak yapılması KYS'ni sürekli aktif ve etkin kılacaktır.	0,5	10	15	75	Önemli Fırsat	EBYS Brim Görevlisi personel tarafından altyapı gereklilikleri araştırılarak Bakanlık birimlerine görüş bildirilecektir.	Orta	Etkili	Kurumsal altyapı güçlenir.	Faaliyetlerin hayata geçirilmesi kolaylaşır.