



## RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.45.İLM.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Numarası	1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
SIRA	REFERANS (RİSK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇ ADI/ ALT Süreç Adı	Süreç_AltSüreç/Performans Göstergesi No	TESPİT EDİLEN RİSK	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	R_45_İLM_01		Üretim ve Hizmet Yeri Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	<b>Risk : Denetimin yapılamaması</b> Sebepler: 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşamaması 7- Mevzuat eksikliği	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşamama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Vekil personel bulundurulması, Kolluk kuvvetle denetime gidilmesi, Araçların planlanması	5	1	5	<b>Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)</b>	silsileli kontrol ihtiyaç duyulan birimlerde araç ve personel sayısının artırılması	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	Kolluk kuvvetler transfer edilir.
2	R_45_İLM_02		Üretim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	<b>Risk: Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması</b> Sebepler: İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması Olumsuzluk yaşanması durumunda adli yargıya başvurulması Kolluk Kuvvetleri ile denetime gidilmesi	5	1	5	<b>Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)</b>	silsileli kontrol ihtiyaç duyulan birimlerde araç ve personel sayısının artırılması	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	Kolluk kuvvetler transfer edilir.
3	R_45_İLM_03		Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	<b>Risk: Çıkar çatışması</b> Sebepler: Küçük yerleşim yerlerinde denetçilerle, üreticilerin birbirini tanımaları sebebiyle denetimlerin etkinliğinin azaltılması	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşamama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Denetime en az 2 personelin görevlendirilmesi	5	1	5	<b>Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)</b>	Aynı işletmeye üst üste 2 kez aynı personel görevlendirilmez.İlçeler arası çapraz denetime başlanması, personel İletişim Teknikleri konusunda eğitime tabi tutulması danışmanlık ve denetim hizmetlerinin ayrı personel tarafından verilmesi Etik Sözleşmesi/Denetçilere gizlilik ve tarafsızlık sözleşmesinin imzalatılması	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	Çapraz denetim raporu, İletişim Teknikleri eğitim programı,Sözleşme
4	R_45_İLM_04		Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13	<b>Risk: Şikayet başvurularında denetimin zamanında yapılamaması</b> Sebepler: Alt yapı eksikliği evrakın kaybolması eksik evrakla müracat	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşamama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Şikayet başvurusu evrakı kayda girilmeden kontrol edilmesi,taşıt dağılımı düzgün yapılması	3	1	3	<b>Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)</b>	Risk oluşturan Şikayetler için taşıt görevlendirmeleri için önlem alınmalı	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	