



RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
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	SÜRECİ/PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, AltSüreç/HEDEF ADI)	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 KONTROLLE R	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1			1.2.1. Pasaport Düzenlenmesi		Risk: Belge Verme Süresinin Uzaması Sebeb: 1- Altyapı Eksikliği 2- Personel Hataları	ÜRETİCİNİN CİDDİ EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	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	
					Risk: Sahibi Olmayan Kişiye belge teslim edilmesi Sebeb: Kimlik ibrazı olmaksızın belge teslimi	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Kimlik kontrolü	iyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Dilekçe alınması, Kimlik İstenmesi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
					Risk: Bilgilerin yanlış girilmesi Sebeb: Tespit ve giriş arasında süre farkı bulunması	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Tanımlama Formları	iyileştirme	3	1	3	Düşük	-	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
					Risk: Kontrol yapılmadan belge verilmesi											

				Sebep: İş yoğunluğu personelin etik davranmaması	PRESTİJ KAYBI personel hakkında idari ve adli işlem	personel eğitimi	İyiletime	3	2	6	Orta	personel sayısının arttırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	