

	BİRİM ADI RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU (Süreç-İş Akışları)				Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS./KYS.TBL.007
					Revizyon No	000
					Revizyon Tarihi:	
					Yürürlük Tarihi	05.02.2018
					Sayfa Numarası	1/1
TEMEL SÜREÇ:	Destek Hizmetleri Süreci					
SÜREÇ:	Yönetim ve Destek					
ALT SÜREÇ:	7.1 Satın Alma Süreci					
	7.6.1 Hizmetiçi Eğitim Süreci					
	7.8 Kalite Yönetim Süreci					
ADIM NO/SIRA NO	ALT SÜREÇ ADI	SÜREÇ ADIMININ GERÇEKLEŞMESİ ESNASINDA VARSA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (RİSKLER)	SORUNLARIN SEBEBİ (RİSKLERİN NEDENİ)	HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR (KONTROL FAALİYETİ)	SORUNLAR HANGİ SIKLIKLAR MEYDANA GELMEKTE (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)	SORUN MEYDANA GELDİĞİNDE SÜREÇ ADIMINA ETKİSİ NEDİR (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)
24	Satın Alma Süreci	Açık ihale ve pazarlık usulü temin işleminin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde bitirilememesi.	1. İnternet alt yapısında yaşanan aksaklıklar. 2. Personelden kaynaklanan aksaklıklar.	1.Kurum internet alt yapısının iyileştirilmesi 2.Personelin hizmet içi eğitimi	1	2
25	Satın Alma Süreci	Alınan ürün veya hizmetin eksik veya fazla olması	1. Tedarikçi kaynaklanan aksaklıklar. 2. Personelden kaynaklanan aksaklıklar.	Personel eğitimi	1	2

26	Satın Alma Süreci	Gelen ürünün şartnamaya uygun olmaması	1. Tedarikçi kaynaklanan aksaklıklar.	Muayene Kabul Komisyonu, Ürünün reddi ve yeniden temin edilmesi	1	2
27	Hizmetiçi Eğitim Süreci	Eğitimin yapılamaması	1. Mücbir sebepler 2. Yeterince katılımcı sağlanamaması 3. Bütçe Yetersizliği 4. Hatalı Planlama	Mevcut Kontrollerin Etkin uygulanması	1	3
28	Kalite Yönetim Süreci	Kalite Yönetim Sürecinin Uygulanamaması	1. Personel ve yöneticilerin sisteme sahip çıkması ve inanması 2. YGG toplantılarının yapılamaması 3. Kalite hedefleri için alınan kararların uygulanmaması	İl Müdürlüklerine Bakanlık düzeyinde uyarı, Kalite temsilcilerine yıllık eğitim vermek	2	4