



AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİRİM RİSK TABLOSU
29.05.2018

S.N	RİSK	RİSKİN İLGİLİ OLDUĞU SÜRECİ	RİSKİN İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ	RİSKİN İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK HEDEF	RİSKİN TÜRÜ	ETKİ PUANI	OLASILIK PUANI	TOPLAM PUANI	RİSKİN SAHİBİ	ÖNERİLEN KONTROL	RİSKİN TUTUMU
1	X-RAY cihazının içerde olması ve ziyaretçi girişiyle personel girişinin aynı yerden yapılması nedeniyle dış tehlikelere açık olması,	4.5.Koruma ve Güvenlik Süreci	5. Hizmetleri izleme, değerlendirme ve denetlemeyi etkin hale getirmek,	5.1. Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek	Kurum İçinde Yönetilebilecek Risk/ Operasyonel Risk/İmaj Riski	4	3	12	DHDB, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şb. Müd.	1.Güvenlik personeli tarafından gerekli kontrollerin yapılması, tehlikeli kişi ve unsurların kuruma girmesi engellenmeli. 2.Yerleşke dışında nizamiye veya Kontrol noktası oluşturulmalı. 3.X-RAY Cihazı nizamiyede olmalı. 4.Personel ve ziyaretçi girişleri ayrı kulvarlardan sağlanmalı.	Kontrol Et
2	Kapalı otoparkın bitişik Blok ile ortak kullanımı ve otopark girişinde yeterli kontrol sağlanamaması nedeniyle dış tehlikelere açık olması,	4.5.Koruma ve Güvenlik Süreci	5. Hizmetleri izleme, değerlendirme ve denetlemeyi etkin hale getirmek,	5.1. Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek	Kurum İçinde Yönetilebilecek Risk/ Operasyonel Risk/İmaj Riski	4	3	12	DHDB, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şb. Müd.	1.Bitişik blokla otopark kullanım alanlarının fiziki engellerle ayrılması. 2.Kuruma giren araçlar güvenlik personeli ve teknolojik cihazlar tarafından kontrol edilmeli ve araçlardaki değişiklikler bildirilmeli.	Kontrol Et
3	Geçici personele verilen kartların iade edilmemesi ve personelin ayrılışının bildirilmemesi nedeniyle dış tehlikelere açık olması,	4.5.Koruma ve Güvenlik Süreci	5. Hizmetleri izleme, değerlendirme ve denetlemeyi etkin hale getirmek,	5.1. Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek	Kurum İçinde Yönetilebilecek Risk/ Operasyonel Risk/İmaj Riski	4	3	12	DHDB, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şb. Müd.	Geçici personele verilen kartlar süreli ve kontrol edilebilir olmalı, Geçici kart talep eden birimlerin süreç takibi yapması gerekmektedir.	Kontrol Et
4	Acil hasta olduğu zaman, binanın çok katlı olması ve asansörlerin geç gelmesinden kaynaklı, hastaya ulaşımın geç sağlanması nedeniyle hastanın hayatı tehlike riski yaşayabileceği olması,	D4.1.4 Sağlık Süreci	3. İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişilebilirliği sağlamak,	3.2. Hizmet sunum süresini hızlandırmak,	Kurum İçinde Yönetilebilecek Risk/ Operasyonel Risk/İmaj Riski	4	3	12	DHDB, Sosyal Hizmetler Şb. Müd.	1.Makamın bilgisi dahilinde sağlık personelinin acil durumlarda asansörü öncelikli olarak kullanılması sağlanacaktır. 2.Acil hasta vakasının Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Birimine bildirilmesi.	Kontrol Et
5	Olası bir Afet,Yangın veya Acil Durumda personelin ne şekilde hareket ve müdahale edebileceğini bilmemesi nedeniyle can ve mal kaybına sebebiyet verebileceği olması,	D4.6 Sivil savunma ve İş Güvenliği Süreci	5. Hizmetleri izleme, değerlendirme ve denetlemeyi etkin hale getirmek,	5.1. Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek	Kurum İçinde Yönetilebilecek Risk/ Operasyonel Risk/İmaj Riski	4	3	12	DHDB, Sivil Savunma Hiz. Birimi	1.Bakanlık Hizmet Binasında teşkil edilen Sivil Savunma Ekipleri, Kat Tahliye Görevlilerine gerekli ve yeterli eğitimin verdirilmesi, 2.Sivil Savunma Ekipleri ve Kat Tahliye Görevlilerine yangın söndürme ve tahliye tatbikatlarının yapılması,	Kontrol Et

Risk Puanı Tanımları

0<3 Çok Düşük Risk

3<6 Düşük Risk

6<10 Orta Risk

10<20 Yüksek Risk

20<25 Çok Yüksek Risk