



RİSK KAYIT FORMU

Doküman No : FR.062
İlk Yayın Tarihi : 11.12.2024
Revizyon Tarihi :
Revizyon No :
Sayfa No : 1

Birim/Bölüm: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra	Referans No	StratejikHedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	*Riske Verilen Cevaplar: <i>Mevcut Kontroller</i>	Mevcut Etki Puanı	**Riske Verilecek Cevaplar: <i>Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller</i>	Yeni Etki Puanı	Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi	Başlangıç tarihi	Açıklamalar
1	ISG0001	H4.1	H4.1	Risk: Sertifika eğitimlerinde öğrencilerin kolay ulaşabilecekleri yazılımlarla hizmet verememek Sebeb: UBYS sisteminde uygun modülün bulunmaması veya destek verememesi.	Henüz kontrol yapılmadı UBYS Sistemiyle geçen sefer yaşanan sorunların yaşanmaması için tekrar görüşme sağlanacak							
2	ISG0002	H4.3	H4.3	Risk: Eğitimcilerin yönetmelik ve kanun değişikliklerini takip edememesi sonucu yanlış uygulamalar yapması. Sebeb:49 ayrı yönetmelik ve 10 ayrı kanunu takip etmenin zorlukları.	Riskin bu seviyesinin altına düşürmek için haftada bir kez toplantı yapıp sorumlu olduğumuz yönetmeliklerle ilgili diğer çalışanları bilgilendirme							