

No	İlgili Faaliyet (Süreç)	Tehlike Kaynağı	Risk/Fırsat	Mevcut Durum	Kök Neden	Etki	Olasılık	Puan	Risk Değeri (Düşük-Orta-Yüksek)	Etkilenen	Olası Sonuç
1	Büro İçi Mobilya Yerleşimi	Sabit Olmayan Evrak Dolapları	Yaralanma	Tamamlandı	Yer Değişikliği	1	3	4	Düşük	Büro personeli, Hizmet alan personel, ziyaretçi	Yaralanma, maddi zarar
			Maddi zarar								
2	Elektrikli Büro Araç / Gereçleri	Düzensiz elektrik, internet, telefon kabloları	Yaralanma	Tamamlandı	Çalışma ortamında elektrik ve internet yetersizliği	2	2	5	Düşük	Büro personeli, Hizmet alan personel, ziyaretçi	Yaralanma, maddi zarar
			Maddi zarar								
3	EBYS üzerinde yapılan yazışmalar	Kurum Çalışanlarının EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmamaları	Zaman Kaybı	Tamamlandı	Çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmemesi / Kullanımın zorunlu hale getirilmemesi	3	3	13	Orta	Kurum / Çalışanlar	Zaman Kaybı / İletişim /Eksikliği /Ajitasyon / Mevzuata uyulmaması durumu
			İletişim Eksikliği								
			Ajitasyon								
4	4-B 4-D Personelinin sağlık raporu alması	4-B 4-D Personelinin aldıkları sağlık raporlarının belirli bir sürede SGK'ya bildirimlerinin yapılamaması	İşlemlerin geçikmesi		Kişisel Duyarsızlık	3	4	17	Orta	Kurum / Çalışanlar	İşlemlerin geçikmesi / Maddi zarar / zaman kaybı / Ajitasyon
			Maddi zarar/Ceza								
			Zaman kaybı								
			Ajitasyon								
5	Görevlendirme süreci	İlgili birimlerin görev alacak personelin isimlerini birimimize geç bildirmesi/ Görevlendirme işleminin zamanında tesis edilememesi/ İlgili birimlere zamanında iletilmemesi	Mevzuata aykırı işlem tesis edilmesi		Kişisel Duyarsızlık	3	3	13	Orta	Kurum / Personel	Mevzuata aykırı işlem tesis edilmesi / Zaman kaybı
			Zaman kaybı								