

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Sivil Savunma Eğitim ve Tatbikat İşlemleri
--------------	--

SÜREÇ ADI	Eğitim ve Tatbikat İşlemleri Alt Süreci
-----------	---

İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Eğitim konularının belirlenmesi (yangın, arama, kurtarma, ilkyardım)	2	3	0

Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü
R.10.2.1-1	Sivil savunma hizmetlerinin yetersiz olması.	Operasyonel
R.10.2.1-2	Personelin afetler ve yangın konularında yeterince eğitiminin olmaması.	Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü
K.10.2.1-1	Sivil savunma ile ilgili olarak personele periyodik olarak bilgilendirmelerin yapılması.	Önleyici, Yıllık, Manuel
K.10.2.1-2	Sivil Savunma Müdürlüğü ile irtibata geçilerek kurumumuz da sivil savunma ile ilgili seminer ve toplantılar yapılması	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik
K.10.2.1-3	Sivil Savunma Müdürlüğü ile irtibata geçilerek kurumumuz doğal afetler ve yangın ile ilgili seminer ve toplantılar yapılması.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel