

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Güvenlik Hizmetlerinin Sevk ve İdaresi		
SÜREÇ ADI	Güvenlik Hizmetlerinin Sevk ve İdaresi Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Meydana Gelen Olaylar –Mesai İçi ve Mesai Dışı	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.10.1.4-1	Güvenlik noktalarında görev yapacak olan personel yetersizliği.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.10.1.4-1	Personel planlamasının yapılarak sürekli revize edilmesi.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik	