

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Sivil Savunma Planı Hazırlama			
SÜREÇ ADI	Sivil Savunma Planı Hazırlama Alt Süreci			
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
	Sivil Savunma Planı Hazırlama (7126 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler)	2	2	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü		
R.10.2.2-1	Personel yetersizliği.	Stratejik		
R.10.2.2-2	Sivil Savunma Planlarının gözden geçirilmemesi ve planların güncel olmaması.	Operasyonel		
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü		
K.10.2.2-1	Gerekli hallerde diğer birimlerden personel görevlendirilmesi.	Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel		
K.10.2.2-2	Sivil Savunma konusunda eğitim almış personeller ile kurumda sivil savunma için görevlendirilmiş personellerle düzenli toplantılar yapılarak programın güncel çalışmasının sağlanması.	Tespit Edici, Gerekli Oldukça, Manuel		