

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞIADI	Güvenlik Hizmetleri Ziyaretçi İşlemleri			
SÜREÇ ADI	Güvenlik Hizmetlerinin Sevk ve İdaresi Alt Süreci			
	İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Ziyaretçi Girişi		1	1	0
Risk No	Risk Tanımı			Risk Türü
R.10.1.4-2	Ziyaretçilerin yanında kimlik olmaması veya yanıltıcı kimlik kullanması(Sahte)			Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı			Kontrol Türü
K.10.1.4-2	Güvenlik noktalarında görev yapan personelin kimlik kontrollerinde çok titiz davranması gerekir.			Önleyici, Gerekli Oldukça, Otomatik