



BİRİM ADI
RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU
(Süreç-İş Akışları)

Dokuman Kodu

GTHB.39.İLM.İKS./KYS.TBL.009

Revizyon No

000

Yevizyon Tarihi

Yürürlük Tarihi

05.02.2018

Sayfa Numarası

1/1

| SIRA | REFERANS (RİSK) NO | STRATEJİK HEDEF | Riskin Adı |
|------|-----------------------|--------------------|---|
| 1 | R_39_İLM_01 | HDF_01 PRF_01 | Denetimin yapılamaması |
| 2 | R_39_İLM_02 | HDF_01 PRF_01 | Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması |
| 3 | R_39_İLM_03 | HDF_01 PRF_01 | Çıkar çatışması |
| 4 | R_39_İLM_04 | HDF_01 PRF_01 | Şikayet başvurularında denetimin zamanında yapılamaması |