|  |
| --- |
| **RİSKLERİ ARTTIRAN FAKTÖRLER** |
| **Dok. Kodu**: İK. LS. | **Yayın Tarihi:** | **..../….. /202…** | **Revizyon Tarihi:** | **..../….. /202…** |
| **Web Sayfası Linki:** |   | **Türkçe**  |  | **İngilizce** |  |
| **Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sıra No** | **Riskleri Arttıran Faktörler** |
| 1 | Denetim ve kontrol eksikliği |
| 2 | İş yoğunluğu |
| 3 | Kararsızlık |
| 4 | Bilgisizlik |
| 5 | Kaynak yetersizliği |
| 6 | Mevzuatın değişme sıklığı |
| 7 | Uzman personel azlığı |
| 8 | Eksik veya hatalı raporlama |
| 9 | Elemanların işe uygunluğu |
| 10 | Hatalı örgütlenme |
| 11 | Görevlerin eğitim ve yeteneklere göre dağıtılmaması |
| 12 | Personelin performans hakkında bilgi sahibi olmaması, hangi kriterlere göre başarılı ya da başarısız sayılacağının bilinmemesi |
| 13 | Yetki devri konusunda çekingen davranılması, uygun ve yeterli yetki devri yapılmaması |
| 14 | Faaliyetlerin çeşitliliği ve her birinin uzmanlık gerektirir olması |
| 15 | İşe planlama yapılmadan başlanması ya da yapılan plana uyulmaması |
| 16 | Personelin, savsaklama veya umursamaz davranışları, boş vermişlik, hatayı görmezden gelmek, dikkatsizlik |
| 17 | İhmal ve menfaat sağlamak |
| 18 | Hatalı bilgilendirme |
| 19 | Tasarruf amaçlı ödenek kesintileri |