# RİSK ANALİZİ FORMU

| HAZIRLAYAN | ONAY |
|---|---|
| Muayene Teknik Sorumlusu<br>Erhan ÇİÇEK | Genel Müdür<br>Pınar KILIÇ |

| FAALİYET KAYNAĞI (Tehlike Tanımı) | OLASI TEHDİTLER | POTANSİYEL RİSK TÜRÜ | ŞİMDİKİ KOŞULLAR | | | | | | DÜZELTİCİ ÖNLEMLER | | | İYİLEŞTİRİLEN KOŞULLAR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KONTROL FAALİYETLERİ | KALİTİMİ | OLASILIK | ŞİDDET | KEŞFETME | RİSK | ÖNGÖRÜLEN İLAVE KONTROLLER | KONTROL PERİYODU | ÖNLEME METODU | OLASILIK | ŞİDDET | KEŞFET | RÖG | KALAN RİSK |
| PERSONEL | Kendine yarar sağlamak için kendi çıkarına göre hareket eden kişiden kaynaklanan tehditler | Kendine yarar sağlamak için yaptığı işi kendi çıkarına göre yönlendirmesi | Yapılan sözleşmelerin kontrolü yapılır ve imzalı olarak kontrol altına alınır. | B | 3 | 10 | 3 | 90 | Sözleşme gözden geçirilir, imzalı olarak sözleşme yenilenir. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | Kendi çıkarına yönlendirme tespit edildiğinde sözleşme iptal edilir. | 3 | 8 | 3 | 72 | Sözleşme gözden geçirilir ve revize edilir. |
| PERSONEL | Muayene faaliyetlerinin herhangi bir başka Muayene Kuruluşu faaliyetleriyle bağlantılı olarak Muayene Personeli tarafından pazarlanması veya önerilmesi | Başka bir muayene kuruluşuna mevcut müşteri muayenesini yönlendirme, pazarlama | Yapılan sözleşmelerin kontrolü yapılır ve imzalı olarak kontrol altına alınır. | B | 3 | 10 | 3 | 90 | Sözleşme gözden geçirilir, imzalı olarak sözleşme yenilenir. F.07 formu doldurulur. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | Muayene Personeli Görevlendirme Formu ile bağımsızlık, tarafsızlık muayene personeli imzası ile garanti altına alır. | 3 | 8 | 3 | 72 | Muayene Görevlendirme Formuna riayet etmemesi. |
| PERSONEL | a) Muayene personelinin daha önceki çalıştığı yere muayene amaçlı gönderilmesi<br>b) Muayene amaçlı gittiği yerde kontrollerini yaptığı bacanın baca imalatçısı firmasının daha önceki çalıştığı firma olması, akraba,yakın ahbap, arkadaş, 1.derece akraba ve tanıdık vb.. kişileri olması durumundan kaynaklanabilecek tarafsız ve objektif karar alınamaması | Bu firmalara yönelik olarak ya musamaha gösterilmesi yada intikam alınma duygusunun beslenmesi | Personelin özgeçmişleri incelenerek daha önceki çalıştıkları firma olup olmadığına da bakılır. Böyle birşey sözkonusu ise o personel o muayene faaliyetine gönderilmez. | B | 3 | 10 | 3 | 90 | Teklif aşamasında araştırılması yapılır. Olumsuzluk varsa ilk aşamada sözleşme yapılmaz. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Her başvuruda | Muayene Uzmanı/Personel Çıkar İlişkisi Araştırma Formu ile Muayene Personeli Görevlendirme Formu ile bağımsızlık, tarafsızlık ilkeleri muayene personeli imzası alınarak garanti altına alınır.<br>İlk aşamada sözleşme yapılsa dahi sonradan da bu durumun tespiti halinde yapılan sözleşme iptal edilir. | 3 | 8 | 3 | 72 | Muayene Görevlendirme Formuna riayet etmemesi. |
| AKRABA İLİŞKİLERİ | Muayene faaliyetlerinde muayene hizmeti sunduğu kuruluşta ve/veya kuruluşun çalıştığı imalatçı firmalarda akraba, yakın ahbap, arkadaş, 1.derece akraba ve tanıdık vb.. kişilerle çalışılması | Muayene hizmeti sunulan müşteri firmalar ve/veya müşteri firmanın çalışmış olduğu baca imalatı,montajı,projesini yaptırmış olduğu baca firmalarıyla ve/veya kişiler ile çalışmış olması durumu iş etkiliğine ve tarafsızlığa aykırı olmasından dolayı müşteriye müsamaha gösterilmesi | Hizmet sunulacak olan kişi ve kuruluşların ve/veya baca üreticisi ile ilgili yakınlığı, tanıdık, ahbap, akraba vb.. olup olmadığı F.07 Personel Görevlendirme Formunda sorgulanır. | B | 3 | 10 | 3 | 90 | Muayene Uzmanı/Personeli Çıkar İlişkisi Araştırma Formu ile Muayene Personeli Görevlendirme Formu ile bağımsızlık, tarafsızlık ilkeleri muayene personeli imzası alınarak garanti altına alınır.<br>İlk aşamada sözleşme yapılsa dahi sonradan da bu durumun tespiti halinde yapılan sözleşme iptal edilir. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | Yıl sonunda sonuçlar istatistiki olarak analiz edilerek akraba, tanıdık, arkadaş, ahbap firmalara yönelik muayene faaliyet sonuçları ile diğer firmalar karşılaştırılır. Karşılaştırma sonuçlarına göre bu firmalar lehine bir durum çıkıyorsa bu firmaların tüm dosyaları Muayene Teknik Sorumlusu tarafından tekrar gözden geçirilir ve içinden üç adet dosya seçilerek yapılan saha muayeneleri tekrar gözden geçirilir. | 3 | 8 | 3 | 72 | Tespit edilen firma ve/veya firmalara ait seçilen üçer adet dosyalarda olumsuzluğa rastlanırsa tespiti yapılan muayene raporları iptal edilir. |
| FAALİYET | Muayene faaliyetlerinde iş güvenliği riskleri, çalışılan alanda oluşan riskler | Muayene personelinin muayene sahasında iş güvenliği riskleri ile karşı karşıya kalması iş kazası geçirmesi | Muayeneye başlamadan önce iş alanı ve çevresinin iş güvenliği tedbirlerinin alındığından emin olunur. | B | 3 | 9 | 4 | 108 | Muayeneden önce iş alanının yerinde kontrolü. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | Her muayeneden önce T.08 Muayene Öncesi Müşteri Hazırlıkları Talimatının işletilmesi. | 3 | 9 | 2 | 54 | Muayene personeli ve sahada bulunan yetkilinin kurallara riayet etmemesi. |
| FİNANS | Muayene faaliyetlerinin gelir kaynağı tarafsızlığa yönelik bir tehdit oluşturması | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ gelir kaynağından kaynaklanan tarafsızlığa yönelik tehditlerin bulunması | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ muayene faaliyetlerinde tarafsızlığı etkileyecek baskılardan uzak durumdadır ve yaptırdığı Mesleki Sorumluluk Sigortası ile bunu garanti altına alır. | Y | 3 | 10 | 4 | 120 | Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Yıllık kontrolü sağlanır. Anadolu Sigorta. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ, Mesleki Sorumluluk Sigortasını MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ ve bünyesinde çalıştırdığı personel, ekipler ve hizmet sunduğu adaylar, çalıştığı kuruluşları güvence altına alacak şekilde yaptırır. | 3 | 10 | 3 | 90 | Poliçenin Sigorta Firma tarafından kaşenin vurulmuş olması ancak imzanın unutulmuş olması. |
| FİNANS | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ muayene sürecini etkileyen personel veya itiraz şikayet ekibinin tarafsızlığını tehlikeye atacak mali baskılar olması | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ muayene faaliyetlerinde görev alan personelin ve itiraz şikayet ekibinin tarafsızlığını tehlikeye atacak mali baskılardan dolayı muayene sürecini olumsuz etkilemesi | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ üst yönetimi bu baskıları geçersiz kılmak için tüm personele Personel Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesi imzalatır. Muayene faaliyetlerinde görev alacak kişilere yapılacak ücret ödemelerinin muayene kararının sonucuyla bağlantılı olmaması sözleşmelerde detaylandırılmıştır. | Y | 3 | 10 | 4 | 120 | Personel gizlilik sözleşmelerinin incelenmesi | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | Ücretlendirme muayene kararını etkilemeyecek şekilde belirlenmiştir. | 3 | 10 | 3 | 90 | Sözleşmelerde ücretlendirmenin belirtilmesi |
| ÜST YÖNETİM | Üst yönetimin personele baskı uygulaması | Muayene personeline gerçekleltirdiği muayene için gittiği kuruluşla ilgili kolaylık sağlaması için üst yönetimin baskı uygulaması | Üst yönetim tahhüdü gözden geçirilir. Üst yönetimin personeline herhangi bir basskı uygulamayacağı ibaresi kontrol edilir. | B | 3 | 9 | 4 | 108 | Üst yönetim verdiği taahhüde bağlı kalması. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | Üst yönetimin verdiği taahhütle sergilediği davranış birbiri ile tutarlı olması üst yönetimin taahhüde uyması. | 3 | 9 | 3 | 81 | Üst yönetim taahhüde uymayıp personele uyguladığı baskıyı devam ettirmesi. |
| İTİRAZ VE ŞİKAYET | İtiraz ve şikayetlerin ele alınmasında oluşacak riskler | Gelen itiraz ve şikayetlerin değerlendirmesinin yetkili ekip tarafından yapılmaması | İtiraz ve Şikayet alındığında Genel Müdür, Muayene Teknik Sorumlusu ve gelen şikayet kapsamı ile ilgili muayene personeli ekibi tarafından itiraz ve şikayetler değerlendirilir. | B | 6 | 9 | 4 | 216 | İtiraz şikayet değerlendirme raporu ekip tarafından hazırlanır ve onaylanır. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | İtiraz ve Şikayete konu olan yetkinlikte İtiraz Şikayet Ekibi oluşturulur. | 4 | 9 | 2 | 72 | İtiraz ve şikayet ekibinin değerlendirme sürecinde hazır bulunmaması. |
| MUAYENE PERSONELİNE YAPILAN İTİRAZ VE ŞİKAYETLER | Muayene personelinin gerçekleştirdiği işle ilgili gelen itiraz ve şikayetler | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ muayene personelinin yaptıkları işlerde objektif delil yerine kendi kararlarına göre davranmalarından kaynaklanabilecek tehdîdler | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ Personelinin yapılan sözleşmelerde objektiflik delil istenmesi tanımlanır. | B | 4 | 7 | 3 | 84 | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ muayene personelinin yaptıkları işlerde ilgili verilerin kontrolü sağlanır. | Muayene Teknik Sorumlusu Her sınav sonrası | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ muayene personelinin yaptıkları işlerde objektif delille dayandırmadıkları ve kendi kararlarına göre davranıp davranmadıkları kontrol edilir. | 4 | 6 | 3 | 72 | MT INSPECTION TEST VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ muayene personeli yaptıkları işlerde objektif delille dayandırmadıkları ve kendi kararlarına göre davranıldığı tespit edildiğinde sözleşme fesh edilir. |
| MUAYENE VE BAŞKA KONULRLA GELEN İTİRAZ VE ŞİKAYETLER | Muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde oluşan riskler; süre aşımı, muayenenin doğru yapılmaması, muayene raporunun bırakılmaması ve muayenenin gerçekleştiği alanda çevre şartlarının olumsuz etkilenmesinde dış etken bulunması vs. | Muayene faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleşmemesi, muayene alanının dış etkenlerden etkilenmesi. | Muayene faaliyetleri ilgili yasal şartlara ve hazırlanan prosedrü talimatlara göre gerçekleştirilir. Dış etkenlerden etkilenmemesi için gerekli tedbirler muayene öncesi sağlanır. | B | 3 | 10 | 3 | 90 | Muayene faaliyetleri etkin gerçekleşmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanır, prosedürlere yasal şartlara uyulur. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | Muayene koşulları sağlanamazsa muayene iptal edilir. | 3 | 9 | 3 | 81 | Muayene teklifi gözden geçirilir ve güncellenir. |
| İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | Gelen itiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu alınan kararın müşteri tarafından kabul edilmemesi | Ayrı İtiraz ve şikayetin tekrar etmesi | Gelen itiraz ve şikayetin değerlendirmesinin yapılması ve alınan sonucunun sebebinin müşteriye gerekçesi ile bildirilmesi. | G | 2 | 10 | 7 | 140 | Çözüme ulaştırılan itirz ve şikayet sonuçları bekletilemden müşteriye bildirilmesi. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | F.17 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır. F.16 İtiraz ve Şikayet Takip Formu ile izlenir. | 1 | 9 | 4 | 36 | İtiraz ve Şikayet Takip Formunun güncel olarak tutulmaması. |
| MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI | Sunulan Muayene Hizmeti Sonucu herhangi bir duruma karşı müşteri yerinde müşteri veya muayene personelinin zarar görmesi riski | Zararın sigorta tarafından karşılanamaması | Muayene hizmeti sunumu boyunca verilen hizmet müşteri sahasında iken hem müşteri hemde çalışan muayene personelinin riskine karşı sigorta kapsamında riskin karşılanması | G | 2 | 10 | 7 | 140 | Sigorta Poliçesinin meblağı toplamda olabilecek riske karşı korunması içermeli. | Genel Müdür Muayene Teknik Sorumlusu Yılda 1 Kez | Sigorta Poliçesinin yapılan analiz sonucu (risklere karşı veri tabanı oluşturularak sigorta poliçe rakamının belirlenmesi) Muayene Hizmeti sunduğumuz kapsamlarda miktarı karşılaması | 1 | 9 | 4 | 36 | Poliçe miktarı tüm kapsama karşılık yeterli gelmemesi riski. |

**Y:Yönetim S:Sözleşme A: Atama D:sınav B:Belgelendirme K:Komiteler G:Genel**

| OLASILIK | OLASILIK | OLASILIK | ŞİDDET | KEŞFETME | RİSK ÖNCELİK GÖSTERGESİ |
|---|---|---|---|---|---|
| Çok Uzak 1 | Çok Uzak 1 | Çok Uzak 1 | Mevcut Değil 1 | Yüksek 1 | RÖG < 40 Risk Yok |
| Düşük 2,3 | Düşük 2,3 | Düşük 2,3 | Düşük 2,3 | Orta 2,3 | RÖG = 40 Risk Belirsiz |
| Orta 4,5,6 | Orta 4,5,6 | Orta 4,5,6 | Orta 4,5,6 | Düşük 4,5,6 | RÖG > 40 Risk Var |
| Yüksek 7,8 | Yüksek 7,8 | Yüksek 7,8 | Yüksek 7,8 | Çok Düşük 7,8 | Risk Öncelik Göstergesi= Olasılık x Şiddet xKeşfetme formülü ile hesaplanır. |
| Çok Yüksek 9,10 | Çok Yüksek 9,10 | Çok Yüksek 9,10 | Çok Yüksek 9,10 | Olası Değil 9,10 | |

*F.30 YAYIN TARİHİ: 07.01.2018 REV.TARİHİ: 00 REV. 00*