

**BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI**

Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 1 / 18
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	---------------------

GÜNDEM :

- Önceki akreditasyon izleme kurulu ve yönetimi gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu,
- Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
- Aşağıdakilerde ki eğilimler dahil, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:
 - Üye ve personel memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,
 - Kalite amaçlarına erişme derecesi,
 - Proses performansı ile verilen hizmetlerin gözden geçirilmesi,
 - Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
 - Stratejik plan hedefleri ile izleme ve ölçme sonuçları,
 - Tetkik sonuçları,
 - Dış tedarikçilerin performansı.
- Kaynakların varlığı,
- Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
- İyileştirme için fırsatlar.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR

- Önceki akreditasyon izleme kurulu yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu;

Karar:1 Kalite sisteminde ilgili dokümanların yeni başlayan personellere verildiği görüldü.

Karar:2 Üye geri beslemesi ve şikâyet izleme formu ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:3 Personel memnuniyeti ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:4 Kalite amaçlarına erişme derecesi ilgili alınan kararlar ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:5 Proses performansı ile verilen hizmetlerin gözden geçirilmesi ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:6 Düzeltici Faaliyet, Öneri ve Şikâyetler Takip Formu ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:7 Stratejik Plan Hedef Takip sistemi ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:8 İç denetim ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:9 Risk değerlendirmesi ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:10 İlimize Teknoloji ve Bilişim sektöründe yatırım yapmayı planlayan Senatech Bilişim firması yetkilisi ile görüşme sağlanılmasının yönetime sunulmasına karar verildi.

Karar:11 Hizmet Meslek Komitesi tarafından Üye talebi olarak aktarılan TSE Temsilciliğinin açılması ile ilgili lobicilik faaliyetlerinin yapıldığı bilgisi verilerek hizmet binasının 3. Katında hizmet odasının hazırlanmasına başlandığı bilgisi verildi.

Karar:12 Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Dr. Cevdet Yılmaz, ve İlimiz Milletvekillerinin yapacağı esnaf ziyaretine Yönetim Kurulu Başkanı Kadir ÇİNTAY'ın eşlik ettiği bilgisi verilerek halk buluşmasına üye katılımının sağlandığı bu kapsamda ilimiz ve sektörel sorunlar hakkında görüşmeler yapıldığı bilgisi verildi.

Karar:13 Odamıza güvenlik ve hizmetli personel alımı için 12 Haziran 2023 Pazartesi günü, Odamız Konferans salonunda halka açık olarak kura çekimi yapıldığı, emekli noter Kenan ELÇİ öncülüğünde görevlendirilen komisyon başkanı, üyeleri ve başvuru yapan adayların hazır bulunduğu belirtildi. Canlı yayın eşliğinde gerçekleşen Güvenlik Personeli kurasında 1. asil Uğur BOZABA ve hizmetli personel kurasında 1. Asil Ayser SAVAÇ seçilmiştir. Bu kapsamda sonuçların ilgililere tevdi edildiği bilgisi verildi.

Karar:14 "TKDK Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" öncesinde ilgililere talebin iletiliği ve toplantı sonunda Stratejik plan hedefimiz olan TKDK temsilciliğinin yıl içerisinde faaliyete geçeceği müjdesi verildi. Hizmet binamızın 3. Katında yer tahsisi yapıldığı bilgisi verildi.

Karar:15 Ay içerisinde Trabzon Ticaret odasının düzenlendiği festivale katılım sağlandı. Kıyaslama çalışması ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

**BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI**

Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 2 / 18
--------	------------	-------------	--------	----------	--------------

2. Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,

Odamız kalite kitapları, vizyon, misyon ve politikalar gözden geçirildi. Herhangi bir değişiklik olmadığı görülerek herhangi bir karar alınmadı.

3. Aşağıdakilerde ki eğilimler dahil, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:**a. Üye ve personel memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,**

Karar:1 Yönetim, Meslek Komite temsilcileri ve personeller aracılığı ile üyelere gelen taleplerin kayıt altına alındığı görülerek ilgili personel tarafından aşağıda belirtilen talep ve önerilerin takibinin yapılarak geri bildirimlerin yapılmasına karar verildi.

TARİH	ÜYE/FİRMA	TALEP TANIM	KAPANMA TARİHİ	SONUÇ
05.04.2023	Salihoğulları Gıda Ltd.Şti	Artan Maliyetler Nedeniyle Ekmeğe Zam Yapılmasını İstiyorum	Devam ediyor	Komisyon Kuruldu. Komisyonunda Ekmeğin Gr Fiyatına Zam Yapılacağı Bilgisi Aktarıldı.
11.05.2023	Erm Mühendislik	İş Gezisi Yapılmasını İstiyorum	Devam ediyor	Genel Sekreter Yunus Emre Katrancının Yaptığı Çalışma Sonucu 9-16 Kasım 2023 Tarihleri Arasında Amerika İş Gezisi Yapılacağı Bilgisi Aktarıldı.
29.05.2023	Nokta Bilgisayar Eğitim Ltd.Şti	İş gezisi yapılсын	Devam ediyor	Genel Sekreter Yunus Emre Katrancının Yaptığı Çalışma Sonucu 9-16 Kasım 2023 Tarihleri Arasında Amerika İş Gezisi Yapılacağı Bilgisi Aktarıldı.
01.06.2023	-----	Proje Yazma Eğitimi Verilmesini İstiyorum	10.07.2023	Yapılan Çalışmalar Sonucunda 10-13 Temmuz 2023 Arasında Odamız Konferans Salonunda Konu İle Alakalı Eğitim Verileceği Bilgisi Aktarıldı.
22.06.2023	Çağlayan Komisyon Evi	Binanın Ön Ve Arka Tarafında Park İçin Yer Ayrılarak, Otopark Kapasitesinin Arttırılmasını İstiyorum.	Devam ediyor	Yönetim Kurulu Başkanı Tarafından Belediye İle Görüşme Yapılacağı bildirilerek sonucun ilgili birime tevdi edilmesine
29.06.2023	Binaş Hayv.Gıda A.Ş	İlimizde Ticaret borsasının olmaması nedeniyle, işlemlerin istenilen seviyeye gelmediği, üyelerimizin zaman ve maliyet kaybına yol açtığı için çevre illere gitmekte çekinden davrandığı, bunun için borsanın bir an önce ilimizde açılmasını istiyoruz.	Devam ediyor	Elazığ Ticaret Borsası Başkanı ile görüşmelerin devam ettiği ekim ayı sonucun ilgili birime tevdi edilmesine
05.07.2023	Vesa Tekstil Ltd.Şti	Tekstil Sektörüne Yönelik Fuarlara Gitmek İstiyorum.	02.09.2023	(02-04).09.2023 Tarihinde Paris Tekstil Fuarı İş Gezisine Katılmak İsteyen Üyelerimize Kosgeb Bingöl İl Müdürlüğü İle İrtibata Geçebilecekleri Aktarıldı.
24.07.2023	Özateş Petrol Ltd.Şti	Projelerle İlgili Bilgi Almak İstiyorum	25.07.2023	Odaya Gelen Üye Genel Sekreter Yunus Emre Katrancı İle Görüşürldü. Yunus Bey Gerekli Bilgileri Üyeye Verdi.
27.07.2023	Turkuaz Yakıt Taş. Ltd. Şti	Akaryakıt fiyatlarına gelen zam, nakliye ve lojistik maliyetlerini arttırdığı için işler durma noktasına geldi.Maliyet artışları ile ilgili yetkili birimlerle görüşme yapmanızı istoryum	16.08.2023	TOBB'de düzenlenen Türkiye ekonomik şurasına katılan Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay'ın konu ile alakalı talebi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iletti.
02.08.2023	A Yan Reklam Ltd. Şti	Basım, yayın ve matbaacıların maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle iş yapamaz hale geldiği, kağıt	16.08.2023	TOBB'de düzenlenen Türkiye ekonomik şurasına katılan Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay'ın konu ile alakalı talebi

**BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI**

Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 3 / 18
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	---------------------

		fiyatlarındaki artış sektörü bitirme noktasına getirdiği, bu kapsamda maliyetlerin azaltılması için yetkililere bildirilmesini istiyorum		TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu ve Cunhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iletti
04.08.2023	Selam Gıda Ltd Şti	Bingöl Yöresel Lezzetler Festivaline Destek Veremeyi İstiyorum	Devam ediyor	Üsküdar'da Düzenlenen Festivale Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay'ın katılacağı bilgisi verildi.
07.08.2023	Rüstem Güzel	Arıcılık Ve Arı Ürünleri Konusunda Danışmanlık Hizmeti Almak İstiyorum	Devam ediyor	Danışmanlık verilmesine
12.09.2023	Dervişoğulları Çevre Ltd. Şti	Finansmana erişim konusunda sorun yaşıyoruz. Bu sorunu yetkililere iletmenizi istiyorum.	Devam ediyor	Yönetim kurulu başkanı Kadir Çintay KGF Başkanını ziyaret ederek üyelerimizin finansmana erişim noktasında yaşanan talepleri ileteceği bilgisi verildi

Karar:2 Personel toplantılarından gelen talep ve öneriler hakkında istişarelerde bulunuldu, yeni personellerin oryantasyon eğitimlerinin tamamlandığı görülmüş olup meslek komiteleri üye temsilciliği, kalite ve akreditasyon gereklilikleri konularında aşağıda belirtilen şekilde görev paylaşımı yapılmıştır. İlgili birimlere tevdi edilmesine karar verildi.

No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
Element 1.1. Yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı			
1	1.1.1 AİK ve YGG Toplantı Tutanakları	AİK ve YGG Toplantı Tutanaklarının hazırlanması	Mihriban YAŞAR
2	1.1.2 Stratejik Beyanlar, politikalar	2023 yılı stratejik iş planı tablosu, 2023 yılı stratejik durum değerlendirme raporu,	Fatma Sezen Katrancı
3	1.1.3 TOBB Evrak Takip	TOBB Evrak Takip tablosunun güncel olması	Özlem Savaş
4	1.1.4 Yönetici Eğitimleri	Zaman Yönetimi, Excel Kullanım Eğitimi, Diksiyon ve Hitabet Eğitimi ve Protokol Kuralları eğitimleri imza çizelgesi, raporların sisteme yüklenmesi	
5	1.1.5 Meclis Karar takip	Meclis Karar takip edilmesi	
6	1.1.6 Yönetim Karar Takip	Yönetim Karar Takip edilmesi	
7	1.1.7 Meclis katılım takip	Meclis katılım takip edilmesi	
8	1.1.8 Yönetim katılım takip	Yönetim katılım takip edilmesi	
9	1.1.9.1 Bilgi İşlem, Kozmetik, medikal Meslek Komitesi	Meslek komite toplantı evraklarının yüklenmesi ve karar takibinin yapılması	Ahmet Bayramoğlu
10	1.1.9.2 Otomotiv, Ulaştırma, Akaryakıt Meslek Komitesi		Mihriban YAŞAR
11	1.1.9.3 Tekstil, Mobilya Meslek Komitesi		İbrahim Basatemür
12	1.1.9.4 Beyaz Eşya, Kuyumculuk Meslek Komitesi		Mahmut Elatunkara
13	1.1.9.5 İnşaat Tamamlayıcı İşler, Mühendislik Meslek Komitesi		Ahmet Bayramoğlu
14	1.1.9.6 Tarım, Hayvancılık Meslek Komitesi		Mahmut Elatunkara
15	1.1.9.7 İnşaat Meslek Komitesi		Mahmut Elatunkara



Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 4 / 18
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	---------------------

16	1.1.9.8 Gıda Meslek Komitesi		Mihriban YAŞAR
17	1.1.9.9 Madencilik, İnşaat Malzemeleri, İmalat, Hırdavat Meslek Komitesi		Cihan Akbulut
18	1.1.9.10 Hizmet Sektörü Meslek Komitesi		Mahmut Elatunkara
19	1.1.9.11 Birleştirilmiş Meslek Komitesi		
Element 1.2. Mali Yönetim			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
20	Element 1.2. Mali Yönetim	2023 Mali Tabloların yüklenmesi	Cihan Akbulut
Element 1.3. İnsan Kaynakları Yönetimi			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
21	1.3.1 Eğitim Kartları	Personel aldığı eğitimler kartlara işlenmesi	Özlem Savaş
22	1.3.2 Eğitimler	Eğitim Evraklarının düzenlenmesi	
23	1.3.3 Personel Memnuniyet Anketi	Yılda iki defa personel memnuniyet anketinin yapılması	Fatma Sezen Katrancı
25	1.3.4 Personel Etkinlik	Yılda en az 1 defa personel etkinlik düzenlenmesi	
26	1.3.5 Personel Toplantı		
27	1.3.6 Performans Değerlendirme	Personel performans değerlendirilmesi	
Element 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
28	1.4.1 Stratejik Plan Hedef Takip	Stratejik Plan Hedef Takip edilme tablosunun yüklenmesi	Fatma Sezen Katrancı
29	1.4.2 Kalite İş Planı	Kalite İş Planı tablosunun yüklenmesi	
Element 1.5. Haberleşme ve Yayınlar			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
30	1.5.1 Basın Bildirileri	Raporlanacak ve yüklenecek	Muhammed Oya
31	1.5.2 Sosyal Medya Paylaşım Raporu	Raporlanacak ve yüklenecek	
32	1.5.3 Oda faaliyetlerinin yazılı ve görsel basında yer alma istatistik raporu	Raporlanacak ve yüklenecek	
33	1.5.4 Web sayfası İstatistikleri	Raporlanacak ve yüklenecek	
34	1.5.5 Haberleşme ve Yayın Stratejisi (F.31)	Raporlanacak ve yüklenecek	
35	1.5.6 Basın Yayın Listesi (F.27)	Raporlanacak ve yüklenecek	
Element 1.6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
36	1.6.1 F.23 Bakım Onarım Planı	Bakım Onarım Planı güncellenmesi	Muhammed Oya
37	1.6.2 F.24 Yazılım ve Donanım Listesi	Yazılım ve Donanım listesinin yüklenmesi	
Element 1.7. Üye İlişkileri			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
38	1.7.1 BİNTSO-Üye Memnuniyeti Anket Raporu - 2023 hazırlanması	Raporlanacak ve yüklenecek	Fatma Sezen Katrancı
39	1.7.2 F.28 Üye Şikayet Takip Formu	Formlar oluşturulacak	İbrahim



Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 5 / 18
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	---------------------

	1.7.3 F.32 DÖF, ÖNERİ VE ŞİKÂyetLER TAKİP FORMU	Formlar oluşturulacak	Basatemür
40	1.7.4 ÜYE GÖRÜŞME LİSTESİ-2023	Raporlanacak ve yüklenecek	
41	1.7.5 Üye Şikayet Analizi	Raporlanacak ve yüklenecek	
42	1.7.6 Üye Ziyaret Listesinin oluşması	Raporlanacak ve yüklenecek	
Element 1.8. Kalite Yönetimi			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
44	1.8.1 İç denetim raporu	Raporlanacak ve yüklenecek	Mihriban YAŞAR
45	1.8.2 Kıyaslama raporunun oluşturulması	Raporlanacak ve yüklenecek	
46	1.8.3 Risk analizi takip formu	Raporlanacak ve yüklenecek	
Element 2.1 İletişim Ağı			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
47	2.1.1 Gönderilen SMS listesi	Raporlanacak ve yüklenecek	Muhammed Oya
Element 2.2. Politika ve Temsil			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
48	2.2.1 Lobi Faaliyet listesi	F 26 Raporlanacak ve yüklenecek	Fatma Sezen
49	2.2.2 Başkan Ziyaret listesi	Raporlanacak ve yüklenecek	Katrancı
Element 2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
50	2.3.1 Proje Takip listesinin güncellenmesi	Raporlanacak ve yüklenecek	Fatma Sezen Katrancı
51	2.3.2 Danışmanlık raporunun hazırlanması	Raporlanacak ve yüklenecek	
52	2.3.3 Danışmanlık Destek Listesi	Raporlanacak ve yüklenecek	
Element 2.4. İş Geliştirme ve Eğitim			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
53	2.4.1 Meslek Grup Toplantısı	Raporlanacak ve yüklenecek	Özlem Savaş
54	2.4.2 Bilgilendirme Toplantıları	Raporlanacak ve yüklenecek	
55	2.4.3 Bilgilendirme Eğitim Toplantıları	Raporlanacak ve yüklenecek	
56	2.4.4 Personel Eğitim	Raporlanacak ve yüklenecek	
57	2.4.5 Üye Eğitim	Raporlanacak ve yüklenecek	
58	2.4.6 Oryantasyon	Raporlanacak ve yüklenecek	
59	2.4.7 Meslek Eğitim Kursları	Raporlanacak ve yüklenecek	
60	2.4.8 Kurslar	Raporlanacak ve yüklenecek	
61	2.4.9 F.14 Eğitim Etkinlik Planı 2023	Raporlanacak ve yüklenecek	
62	2.4.10 F.14 Eğitim Etkinlik Planı 2024	Raporlanacak ve yüklenecek	
82	2.4.11 Üye Eğitim sonrası takip	Raporlanacak ve yüklenecek	
83	2.4.12 Yönetici Eğitim sonrası takip	Raporlanacak ve yüklenecek	
84	2.4.13 Personel Eğitim sonrası takip	Raporlanacak ve yüklenecek	
85	2.4.14 Yıllara göre kıyaslama raporu	Raporlanacak ve yüklenecek	
Element 2.5. Uluslararası Ticaret			
No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
86	2.5.1 Fuar listesi	Raporlanacak ve yüklenecek	Fatma Sezen
87	2.5.2 İhracat raporunun oluşturulması	Raporlanacak ve yüklenecek	Katrancı



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 6 / 18
--------	------------	-------------	--------	----------	--------------

Element 2.6 Oda-Ticaret Sicil Prosesi

No	Element No	Yapılacak İş	Sorumlu Kişi
88	2.6.1 Hizmet listesi	Raporlanacak ve yüklenecek	İbrahim Basatemür/ Mihriban Yaşar
89	2.6.2 iptal edilen belge listesi	Raporlanacak ve yüklenecek	
90	2.6.3 İSTATİSTİKLER TSM	Raporlanacak ve yüklenecek	

Karar:3 Üye, yönetici ve personel eğitimlerine ilişkin takip çizelgeleri gözden geçirildi. Aşağıda belirtilen katılımcı ve memnuniyet oranlarının yıl sonunda raporlaştırılmasına ve önceki yıllara oranının kıyaslanmasına karar verildi.

ÜYE EĞİTİMLERİ

SR. NO	TARİH	EĞİTİM ADI	EĞİTMEN	KATILIMCI SAYISI	EĞİTİM MEM. ORANI
1	3.02.2023	ZAMAN YÖNETİMİ	DR.ÖĞR. ÜYESİ AHMET USLU	31	91
2	28.03.2023	FİNANS EĞİTİMİ	DOÇ.DR. MÜSLÜM POLAT	25	91
3	13.04.2023	PAZARLAMA	ÖĞR.GÖR.ŞULE YENİGÜN	22	86
4	10.05.2023	BÜTÇELEME	DR.ÖĞR. ÜYESİ YAVUZ TÜRKAN	27	91
5	13.07.2023	FİNANSAL YÖNETİM	DOÇ. DR. ERDİNÇ KOÇ	26	70
6	14.07.2023	PROJE YAZMA	YUNUS EMRE KATRANCI	11	91

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

SR. NO	TARİH	EĞİTİM ADI	EĞİTMEN	KATILIMCI SAYISI	EĞİTİM MEM. ORANI
1	31.01.2023	BİNGÖL İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ VE BAL ÜRETİCİLERİ ÇALIŞTAYI	DAİB	99	80
2	7.03.2023	UR-GE PROJE BİLGİLENDİRME	DAİB	12	92
3	22.06.2023	TKDK DESTEKLERİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI	TKDK UZM.	106	87
4	17.08.2023	TKDK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ	TKDK UZM.	10	95

PERSONEL EĞİTİMLERİ

SR. NO	TARİH	EĞİTİM ADI	EĞİTMEN	KATILIMCI SAYISI	EĞİTİM MEM. ORANI
1	3.01.2023	YÖNETİCİ ORYANTASYON EĞİTİMİ	DR. ÖĞR.ÜYESİ AHMET USLU	26	100
2	3.02.2023	ZAMAN YÖNETİMİ	DR. ÖĞR.ÜYESİ AHMET USLU	31	91
3	23.06.2023	PROTOKOL KURALLARI	SERDAR BİLMEZ	26	80

YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

**BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI**

Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 7 / 18
--------	------------	-------------	--------	----------	--------------

SR. NO	TARİH	EĞİTİM ADI	EĞİTMEN	KATILIMCI SAYISI	EĞİTİM MEM. ORANI
1	23-24/09/2023	İLK YARDIM	SONGÜL DUZCU	5	100
2	3.02.2023	ZAMAN YÖNETİMİ	DR. ÖĞR.ÜYESİ AHMET USLU	31	91
3	23.06.2023	PROTOKOL KURALLARI	SERDAR BİLMEZ	26	80

b. Kalite amaçlarına erişme derecesi,

Karar:4 Kalite hedeflerinin hedef performans sonuçlarının aralık ayı YGG-AİK toplantısında sunulması için ilgili birimlerin görevlendirilmesine karar verildi.

c. Proses performansı ile verilen hizmetlerin gözden geçirilmesi,

Karar:5 Odamız proses performans hedefleri gözden geçirildi. Birim bazlı personellere hedeflerin ve performans kriteri hakkında personel toplantısında bilgilendirme sunumu yapılmasına karar verildi.

d. Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,

Karar:6 Düzeltici Faaliyet, Öneri ve Şikâyetler Takip Formu gözden geçirildi. Ay itibari ile **3 adet UDF** açıldığı üçünde kapatıldığı görüldü. Yapılan çalışmalar hakkında üyeler bilgi verilmesine ve sonuç memnuniyetlerinin yapılmasına karar verildi.

Stratejik plan hedefleri ile izleme ve ölçme sonuçları,

Karar:7 Stratejik eylem planı gözden geçirildi ve faaliyetlerin başlandığı görülerek faaliyet durum değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Faaliyet durumu değerlendirmelerinin Aralık ayı toplantısında tekrar sunulmasına karar verildi.

AMAÇLAR	HEDEFLER	EYLEM	DURUM DEĞERLENDİRME
Amaç 1. Üyelerin Kurumsal Kapasitelerini Geliştirmek.	Hedef 1.1.Üyelerin komite ve sektörel bazda, nitelikli biçimde, bir araya gelmelerinin sağlanması	Meslek grup toplantıları düzenlenmesi	Devam ediyor yıl sonu raporunda belirtilecektir.
		Sektörel sorunların tespit edilmesi	Komite toplantılarında görüşülmekte olup birleştirilmiş meslek komite toplantısında raporlaştırılacaktır.
	Hedef 1.2. Üyelere sunulan bilgi ve danışmanlık hizmetinin nitelikli hale getirilmesi	Finansmana erişim, teşvik, hibe, destekler vb. bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,	Bilgilendirme toplantıları devam etmektedir. Ay itibari ile 31 ocakta BİNGÖL İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ VE BAL ÜRETİCİLERİ ÇALIŞTAYI ve UR-GE PROJE BİLGİLENDİRME toplantısı yapıldığı görüldü.
		Bilgilendirme eğitimleri yapılması,	Bilgilendirme eğitimleri devam etmektedir.Ay itibari ile 13.04.2023 PAZARLAMA, 10.05.2023 BÜTÇELEME eğitimleri düzenlendi.
		Fiili danışmanlık hizmetleri verilmesi,	İşgem üzerinden yapılan danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra odamız tarafından TKDK ile ilgili danışmanlık hizmeti devam etmektedir.



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 8 / 18
--------	------------	-------------	--------	----------	--------------

Hedef 1.3. Üyelerin iş geliştirmelerine katkıda bulunacak eğitim ve faaliyetlerin yapılması	Üyelere yönelik eğitim ihtiyaç araştırmasının yapılması	Üye memnuniyet anketleri ile yapılmaktadır.
	Üyelere Kurumsal Gelişim Eğitimi (Kurumsallaşma, Verimlilik, Kurumsal Yönetişim vb.) Programı Düzenlenmesi	3.02.2023 ZAMAN YÖNETİMİ, 28.03.2023 FİNANS EĞİTİMİ,
	Hedef 1.4. Mesleki eğitim seviyesinin gelişmesi için çalışmalar yapılması	İlgili kurumlar ile işbirliği yapılarak mesleki eğitim Toplantılarının yapılması
	Mesleki Eğitim kurslarının açılması	Meslek Liseleri ile yapılmaktadır.
	Hedef 1.5. Üyelerimize hizmet verecek kuruluşların irtibat bürosunun ilimize kazandırılması	Proje ofisinin oluşturulmaya başlandığı bilgisi verilerek bu konuda uzman Fatma Sezen Katrancı ile çalışılacağı belirtildi.
	Proje Ofisi Kurulması	Çalışmalar devam etmektedir.
	Ticaret Borsası Temsilciğinin Açılması	Çalışmalar devam etmektedir.
	TSE Temsilciğinin Açılması	Çalışmalar devam etmektedir.
	TKDK Temsilciğinin Açılması	Çalışmalar devam etmektedir.
	Binamızda banka şubesinin açılması	Çalışmalar devam etmektedir.

AMAÇLAR	HEDEFLER	EYLEM	DURUM DEĞERLENDİRME
Amaç 2. Bingöl'ün Kalkınması Sürecinde Önemli Rol Üstlenmek	Hedef 2.1. Turizm sektörünün gelişmesi için çalışmalar yapılması	Turizm etkinliklerinin kalıcı ve sürdürülebilir olmasının sağlanması için Turizm ile ilgili katkı faaliyetleri yürütülmesi	Çalışmalar devam etmektedir.
		Turizminin gelişmesi için çalıştay yapılması,	Çalışmalar devam etmektedir.
	Hedef 2.2. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin katma değerli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması	Pilot üniversite olarak seçilen Bingöl Üniversitesinin bal konusunda yapmış olduğu çalışmaları desteklemek ve sonuçlarının ticarileşmesi için çaba sarf etmek	Üniversite ile çalışmalar devam etmektedir.
		Bingöl yöresel tarım ve hayvancılık ürünlerinin coğrafi işaret başvurularında öncü kuruluş olmak	Paydaş kurumlar ile Çalışmalar devam etmektedir.
		Bingöl balının ulusal ve uluslararası pazarlarda marka değerini arttırmak için çalışmalarda öncülük yapmak (Bingöl tanıtım günlerine katılım ve üye organizasyonu sağlama)	URGE projesi hazırlanmış olup Çalışmalar devam etmektedir.
	Hedef 2.3. İlimize yeni yatırımcılar çekmek için Paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi	Yatırım alanlarının belirlenmesi için Paydaş toplantıları yapılması,	Paydaş kurumlar ile Çalışmalar devam etmektedir.
		Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile yatırım alanları hakkında rapor hazırlanması	Tekstil konusunda çalışmalar yapılmaktadır. (perdesen)



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 9 / 18
--------	------------	-------------	--------	----------	--------------

		Yatırımcılara yatırım yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti vermek	Perdesen ve demir maden işletmecileri ile çalışmalar devam etmektedir.
		İhracat potansiyeli olan üyelerin belirlenmesi,	İhracatçı Üye Ziyaretleri yapılmaktadır.
	Hedef 2.4. Üretim ve İhracatın artırılması için çalışmalar yapılması	İhracat ve ilgili mevzuat eğitimleri,	İhracat ve ilgili mevzuat eğitim Programları için DAİB ile görüşülmektedir.
		Üyelere İhracat ve dış ticaret konusunda danışmanlık yapılması	Danışmanlık hizmetlerine başlanılmış olup yıl sonunda rapor hazırlanacaktır.
	Hedef 2.5. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılması	İl İstihdam Kurulunda daha etkili olmak için çalışmalar yapmak	İl İstihdam Kurulunda görevli Ramazan ÇAKAN tarafından lobicilik yapılmaktadır.
		Kayıt Dışı istihdamın önlenmesi için bilinçlendirme çalışmaları yapmak	İlgili üyeler ziyaret edilmektedir.
		En fazla istihdam sağlayan firmaların takdir edilmesi	Ziyaretlerde üyeler takdir edilmektedir.
	Hedef 2.6. Sosyal Sorumluluk Çalışmalarında etkin rol almak	Afetlere karşı hazırlık amacıyla BİNTSO Arama Kurtarma Ekibinin Kurulması, eğitim verilmesi	Ekip kurulmuş olup eğitimler devam etmektedir.
		İlde gerçekleştirilen kermes, yardımlaşma vs. etkinliklere katılım sağlama ve üyelerin yardım etmesini sağlama	Deprem bölgelerine gerekli yardımlar koordine edilmektedir.

AMAÇLAR	HEDEFLER	EYLEM	DURUM DEĞERLENDİRME
Amaç 3. BİNTSO'nun Kurumsal Yapısını Geliştirmek.	Hedef 3.1. Oda organlarının mevzuata uygun ve verimli biçimde çalışması sağlanması.	Oryantasyon Eğitimlerinin Düzenlenmesi	3.01.2023 YÖNETİCİ ORYANTASYON EĞİTİMİ
		Yönetici eğitimlerinin Düzenlenmesi (Liderlik, Karar süreçleri, İletişim vb.),	3.02.2023 ZAMAN YÖNETİMİ
		Komite toplantılarında alınan kararların işlevselliğinin gözden geçirilmesi	Meslek komitele kararlarının takibi yapılmaktadır.
	Hedef 3.2. Çalışanlarımızın odaya katkılarının artırılması.	Çalışan performanslarının ölçülmesi ve ödüllendirme,	Aralık ayında yapılacaktır.
		Çalışan görüş-öneri sisteminin uygulanması	Çalışan görüş-önerileri personel toplantılarında alınmaktadır.
		Personel eğitim talebinin alınması ve eğitimlerin düzenlenmesi	23-24/09/2023 İLK YARDIM EĞİTİMİ 3.02.2023 ZAMAN YÖNETİMİ
	Hedef 3.3. Odanın tanıtım ve iletişim kapasitesinin geliştirilmesi	Odanın tanınırlığının artırılması için Kurum, kuruluş ve üye ziyaretleri gerçekleştirmek	Ziyaret ve ziyaretçi listesi kayıtları tutulmaktadır.
		Ziyaret edilen ve odamıza yapılan ziyaretleri sosyal medyada paylaşmak.	Tüm ziyaretler sosyal medyada paylaşılmaktadır.
		Oda faaliyetlerinin tüm mecralarda duyurulması,	Oda faaliyetlerinin yazılı ve görsel basında yer almaktadır.
	Hedef 3.4. Üyelerle daha güçlü ilişkiler kurulması	Üye iletişim bilgilerinin güncellenmesi	Üye bilgileri ilgili birimler tarafından güncellenmektedir.
		Üye İşyeri ziyaret programları düzenlenmesi,	Yönetim ve Komite tarafından Üye İşyeri ziyaretleri yapılmaktadır.



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 10 / 18
--------	------------	-------------	--------	----------	---------------

	Üye memnuniyet anketi yapılması,	Üye memnuniyet anketleri görevlendirilen personel tarafından yapılmaktadır.
Hedef 3.5. Odanın kurumsallaşma sürecinin sağlıklı biçimde yürütülmesi	TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet standartlarının uygulanması konusunda tüm oda personellerin bilgilendirme çalışmalarının yapılması,	Personel toplantılarında bilgilendirmeler yapılmaktadır.
	Süreç iyileştirme (risk değerlendirme) çalışmaları yapılması,	Risk Değerlendirme haziran ve aralık ayında yapılacaktır.

e. Tetkik sonuçları,

Karar:8 Eylül ayında yapılan iç denetimin sonuç raporu incelendi herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesigi görülmüş olup kısmen yerine getirilen sorunlar hakkında ilgili birimlerin çalışmalarını bu kapsamda yapmasına karar verildi.

f. Dış tedarikçilerin performansı.

Karar:9 Dış tedarikçi listesi incelendi aralık ayo sonunda dış tedarikçilerin değerlendirmelerinin ilgili birim tarafından yapılmasına karar verildi.

4. Kaynakların varlığı,

Herhangi bir karar alınmamıştır.

5. Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,

Karar:10 Risk değerlendirmeleri gözden geçirilmiş olup 15 Haziran tarihi itibari ile ilgili güncellendiği görüldü. Aşağıda yer alan risklerin minimize edilmesi için ilgili birimlerin çalışmalarını sürdürmesine karar verildi.

1.1

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU																				
Açıklama	Riskin Tanımı	Riskin Kaynağı	RİSKİN DEĞERİ				RİSKİN ETKİSİ	RİSKİN İZLENİMİ				RİSKİN İZLENİMİ	RİSKİN İZLENİMİ	RİSKİN İZLENİMİ	RİSKİN İZLENİMİ	RİSKİN İZLENİMİ	RİSKİN İZLENİMİ	RİSKİN İZLENİMİ	RİSKİN İZLENİMİ	
			OLASILIK	EĞİLİM	ETKİ	İYİLEŞTİRİLMİŞ RİSK		OLASILIK	EĞİLİM	ETKİ	İYİLEŞTİRİLMİŞ RİSK									
YÜKSEK RİSKLİ RİSKLER (YGG ve AİK)	Kurum bilginin korunması	Üye memnuniyeti ve kurumsal saygının korunması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İçerik planının belirlenmesi	Üye ve personel memnuniyeti için bilgilendirme yapılması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	Stratejik Hedeflerin doğru belirlenmesi	Yükseklik ve maliyetlerin amaçlı kullanılması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	Üye memnuniyeti ve bilgilendirme	Stratejik ve performans raporları hazırlanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İşletimin Sağlanması	Hedeflerin ve stratejik planın gerçekleştirilmesi, Üye ve personel memnuniyeti için bilgilendirme yapılması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	Stratejik Hedeflerin doğru belirlenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	Finansal Bilgiler	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İnsan Kaynakları	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İnsan Kaynakları	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İnsan Kaynakları	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
DÜŞÜK RİSKLİ RİSKLER (YGG ve AİK)	Kurum bilginin korunması	Üye memnuniyeti ve kurumsal saygının korunması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İçerik planının belirlenmesi	Üye ve personel memnuniyeti için bilgilendirme yapılması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	Stratejik Hedeflerin doğru belirlenmesi	Yükseklik ve maliyetlerin amaçlı kullanılması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	Üye memnuniyeti ve bilgilendirme	Stratejik ve performans raporları hazırlanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İşletimin Sağlanması	Hedeflerin ve stratejik planın gerçekleştirilmesi, Üye ve personel memnuniyeti için bilgilendirme yapılması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	Stratejik Hedeflerin doğru belirlenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	Finansal Bilgiler	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İnsan Kaynakları	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İnsan Kaynakları	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15
	İnsan Kaynakları	Kurum bilginin korunması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15	3	Stratejik Plan hazırlanması, ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarının uygulanması	3	5	15



Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 11 / 18
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	---------------

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU

[illegible]

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU

[illegible]



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 12 / 18
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	----------------------

1.4

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU															
Sıra No	TİPİ	RİSKLER	RİSK BÖLGE	ETKİ (RİSK SONUÇLARI)	PULANLAMA			ALINACAK ÖNLEMLER	SÖZLEŞİMLERİ	Ölçü Birimi	Ölçü Birimi			Tutarlanma Tarihi	FAALİYET SONUÇLARI
					OLASILIK	POZİTİF	NEGATİF				OLASILIK	POZİTİF	NEGATİF		
1.	İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ	Hedeflerin gerçekçi ve etkin belirlenmesi	Yüksek	Hedeflerin belirlenmesi ve zaman zaman	3	1	6	Hedefler iş ve dış paydaşlarla ortaklaşa belirlenmelidir	Genel Sekreter	13.03.2018	3	2	6	13.03.2018	Stratejik plan çalışmalarında hedeflerin gerçekçi ve uygulanabilirliği paydaşlarla değerlendirilmiştir. AİK ve YGG toplantılarında hedef durum idareleri yapılarak gerekli revizyonlar yapılmıştır.
2.		YGG Faaliyet Analizleri ile ilgili raporlar	Yüksek	Ölçülen amaçlarına uygun olmayan durumların tespiti ve raporlanması	4	2	8	Mevcut ve mevcut durum analizi ile stratejik hedefler belirlenmiştir	Genel Sekreter	13.03.2018	3	2	6	13.03.2018	YGG yılında faaliyet analizi yapılarak ve buna göre çalışmalar yapılmıştır.
3.		Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin gerçekleştirilebilirliği orta ve uzun vadede gelişime planlarının bulunması	Yüksek	Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	5	5	25	4 yıllık stratejik plan harita ve programlar ile ilgili yönetmelikler	Genel Sekreter	13.03.2018	3	5	18	13.03.2018	Stratejik plan çerçevesinde ve ilgili yönetmelikler ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.
4.		İş planına uygun olmayan faaliyetler	Yüksek	Stratejik planlar raporlar	4	8	32	YGG iş planları YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	8	24	13.03.2018	Stratejik plan performans izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.
5.		Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi	Yüksek	Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	4	5	20	Stratejik hedefler YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	5	15	13.03.2018	Stratejik plan performans izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.
6.		Stratejik plan performans hedeflerinin (altı hedefleri ile uyumlu olmaması)	Yüksek	Stratejik plan ile YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	4	5	20	YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	5	15	13.03.2018	Kalite hedefleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.
7.		Faaliyet raporlarının bulunması	Yüksek	Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	4	8	32	YGG iş planları YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	8	24	13.03.2018	Stratejik plan performans izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.

1.5

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU															
Sıra No	TİPİ	RİSKLER	RİSK BÖLGE	ETKİ (RİSK SONUÇLARI)	PULANLAMA			ALINACAK ÖNLEMLER	SÖZLEŞİMLERİ	Ölçü Birimi	Ölçü Birimi			Tutarlanma Tarihi	FAALİYET SONUÇLARI
					OLASILIK	POZİTİF	NEGATİF				OLASILIK	POZİTİF	NEGATİF		
1.	BASIN YAYIN PROSES KARTI	İş planı belirlenmesiyle ilgili raporlar	Yüksek	Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	4	8	32	YGG iş planları YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	8	24	13.03.2018	Stratejik plan performans izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.
2.		Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	Yüksek	Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	4	8	32	YGG iş planları YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	8	24	13.03.2018	Stratejik plan performans izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.
3.		Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	Yüksek	Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	4	8	32	YGG iş planları YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	8	24	13.03.2018	Stratejik plan performans izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.
4.		Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	Yüksek	Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	4	8	32	YGG iş planları YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	8	24	13.03.2018	Stratejik plan performans izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.
5.		Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	Yüksek	Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	4	8	32	YGG iş planları YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	8	24	13.03.2018	Stratejik plan performans izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.
6.		Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	Yüksek	Harita ve programlar ile ilgili yönetmeliklerin uygulanması	4	8	32	YGG iş planları YGG ile AİK kararları ile ilgili raporlar	Genel Sekreter	13.03.2018	3	8	24	13.03.2018	Stratejik plan performans izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. YGG AİK toplantılarında YGG hedef durum değerlendirilerek raporlar ile ilgili değerlendirilmiştir.



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:

14/09/2023

Toplantı No

2023/3

Sayfa No

Sayfa 13 / 18

1.6

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU																							
Sıra No	RİSKLER	RİSK BÖLÜMÜ	İTİM (RİSK KAYNAĞI)	PİYANLAMA				MEVCUT ÖLÇÜMLER	ALINACAK ÖLÇÜMLER		Gizli Olarak Kaydedilen Tarih	Değerlendirme Risk Değerlendirme Sonuçları				Yeniden Denetim Tarih	FAALİYET SONUÇLARI					İHTİSASLI UYGULAMA VE FAALİYETLER	
				ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ		ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ		ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ		ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ		ÖLÇÜMLERİ
1	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	İçerik ve İçerik	İçerik ve İçerik	1	1	10	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	11.03.2018	3	5	15	2	23.03.2018	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	2	3	6	4	15.06.2023	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...
2	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	İçerik ve İçerik	İçerik ve İçerik	1	1	12	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	25.03.2018	3	4	12	1	23.03.2018	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	2	3	6	4	15.06.2023	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...
3	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	İçerik ve İçerik	İçerik ve İçerik	1	1	12	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	11.03.2018	3	4	12	1	23.03.2018	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	2	3	6	4	15.06.2023	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...
4	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	İçerik ve İçerik	İçerik ve İçerik	1	1	9	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	11.03.2018	3	3	9	1	23.03.2018	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	2	3	6	4	15.06.2023	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...
5	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	İçerik ve İçerik	İçerik ve İçerik	1	1	20	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	11.03.2018	3	5	15	2	23.03.2018	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	2	3	6	4	15.06.2023	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...
6	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	İçerik ve İçerik	İçerik ve İçerik	1	1	12	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	11.03.2018	3	4	12	1	23.03.2018	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...	2	3	6	4	15.06.2023	Özellikle teknolojiye bağlı olarak...

1.7

Sıra No	RİSKLER	RİSK BÖLÜMÜ	İTİM (RİSK KAYNAĞI)	PİYANLAMA			MEVCUT ÖLÇÜMLER	ALINACAK ÖLÇÜMLER		Gizli Olarak Kaydedilen Tarih	Değerlendirme Risk Değerlendirme Sonuçları				Yeniden Denetim Tarih	FAALİYET SONUÇLARI					YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ	YERİ
---------	---------	-------------	---------------------	-----------	--	--	-----------------	-------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 14 / 18
--------	------------	-------------	--------	----------	---------------

1.8

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU																							
Sıra No	PROJE	KURULUŞ	RİSK BİLGİLERİ	YERİ (RİSK YERİ/OLAYI)	PİYANOLA				MÜHÜRÜ ÖLÇÜMLERİ	ALANLAR ÖLÇÜMLERİ	SİYALİZASYON	En yüksek Risk Değerlendirme	Ölçümün Risk Değerlendirme				Tutarlar ve Tutarlar	KALİTE YERİ/OLAYI				KALİTE YERİ/OLAYI	KALİTE YERİ/OLAYI
					ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ					ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ		ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ	ÖLÇÜMLERİ		
1	KALİTE VE DOKÜMANTASYON	Personel ve malzeme kalite kontrolü	Personel ve malzeme kalite kontrolü	Personel ve malzeme kalite kontrolü	4	4	20	20	Personel ve malzeme kalite kontrolü	Personel ve malzeme kalite kontrolü	Personel ve malzeme kalite kontrolü	20.03.2018	3	3	3	3	20.03.2018	3	3	3	3		
2		Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	4	4	15	15	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	20.03.2018	3	3	3	3	20.03.2018	3	3	3	3		
3		Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	4	4	15	15	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	20.03.2018	3	3	3	3	20.03.2018	3	3	3	3		
4		Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	4	4	12	12	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	20.03.2018	3	3	3	3	20.03.2018	3	3	3	3		
5		Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	4	4	15	15	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	20.03.2018	3	3	3	3	20.03.2018	3	3	3	3		
6		Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	4	4	25	25	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	Malzeme kalite kontrolü	20.03.2018	3	3	3	3	20.03.2018	3	3	3	3		

2.1

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SIRA NO	İLETİŞİM AĞI	KURULUŞ ADI	KURULUŞ ADI (T.C.)	KURULUŞ ADI (T.C.)	PİYANOLA				MÜHÜRÜ ÖLÇÜMLERİ	ALANLAR ÖLÇÜMLERİ	SİYALİZASYON	En yüksek Risk Değerlendirme	Ölçümün Risk Değerlendirme				TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YERİ/OLAYI	TARİH	YER



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 15 / 18
--------	------------	-------------	--------	----------	---------------

2.2

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU																											
Sıra No	KURUM	RİSK KATEGORİSİ	RİSK YAKIN DÖNÜŞÜMLERİ	POTANSİYEL				MEVCUT DÜZEYLER				KURUMSAL DÜZEYLER				Değerlendirme Tarihi	Değerlendirme Riski				Tutarlanma Tarihi	FAALİYET SONUÇLARI				İZLENİMLER, UYUŞMA VE DİĞERLER	
				OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER	OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER	OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER		OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER		OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER		
1	POLİTİKA, TEKLİF VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA	Politik ve sosyal faktörlerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
2	POLİTİKA, TEKLİF VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
3	POLİTİKA, TEKLİF VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
4	POLİTİKA, TEKLİF VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
5	POLİTİKA, TEKLİF VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
		Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023

2.3

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU																											
Sıra No	KURUM	RİSKLER	RİSK KATEGORİSİ	ETKİ YAKIN SONUÇLARI	POTANSİYEL				MEVCUT DÜZEYLER				KURUMSAL DÜZEYLER				Değerlendirme Tarihi	Değerlendirme Riski				Tutarlanma Tarihi	FAALİYET SONUÇLARI				İZLENİMLER, UYUŞMA VE DİĞERLER
					OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER	OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER	OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER		OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER		OLASILIK	ETKİ	SEVERİTE	ÖLÇÜMLER	
1	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
2	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
3	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
4	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
5	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
6	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
7	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
8	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
9	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
10	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
11	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
12	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
13	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
14	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
15	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
16	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
17	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
18	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
19	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
20	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
21	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
22	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
23	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
24	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
25	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
26	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
27	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
28	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
29	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
30	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
31	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
32	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
33	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
34	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
35	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
36	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
37	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
38	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
39	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
40	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
41	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
42	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
43	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
44	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
45	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
46	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
47	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
48	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.2023	4	4	16	1	14.09.2023
49	BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI	Yüksek belirsizlik ve belirsizliklerin oluşması ve gelişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi	Yüksek	Yüksek	4	4	16	1	4	4	16	1	4	4	16	1	14.09.2023	3	3	9	1	14.09.202					



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:

14/09/2023

Toplantı No

2023/3

Sayfa No

Sayfa 16 / 18

2.4

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU																			
Sıra No	RİSKLER	RİSK BÖLÜMÜ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	POTANSİYEL				RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ
				OLASILIK	ETKİ	YERİ	YERİ												
1	Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20	
2	Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20	
3	Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20	
4	Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20	

2.5

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU																			
Sıra No	RİSKLER	RİSK BÖLÜMÜ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	POTANSİYEL				RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ	RİSKİN ÖNEMLİLİĞİ
				OLASILIK	ETKİ	YERİ	YERİ												
1	Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20	
2	Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20	
3	Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20	
4	Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20	
5	Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20		Yükseklik ve eğilimlerin belirlenmesi için yapılan ölçümler	Yükseklik	4	5	20	

 BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI Bingöl Chamber of Commerce and Industry		YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI			
Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 17 / 18

2.6

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI RİSK ANALİZLERİ İZLEME TABLOSU														
Sıra No	İTİDİTİ	İTİDİTİ	İTİDİTİ	TANIMLAMA			İTİDİTİ	İTİDİTİ	İTİDİTİ	İTİDİTİ	İTİDİTİ	İTİDİTİ	İTİDİTİ	İTİDİTİ
				İTİDİTİ	İTİDİTİ	İTİDİTİ								
1	Yazık belge düzenleme	Belge düzenleme	Üye memnuniyetini ölçmek için	3	3	3	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
2	Arşiv ve evrak kayıtlarını tutturmak	Arşiv	İleri ve bilgi belge kaydı	2	4	4	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta
3	Başka belge alımı	Başka belge alımı	Memnuniyetini ölçmek için	3	3	3	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
4	Belgeleri izlemek	Belgeleri izlemek	Memnuniyetini ölçmek için	5	4	4	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta	Orta
5	Tedarikçi mihendisiyle ilgili belgeleri (raporlar raporunda)	Tedarikçi mihendisiyle ilgili belgeleri (raporlar raporunda)	Memnuniyetini ölçmek için	3	3	3	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek

6. İyileştirme için fırsatlar.

Karar:10 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının TRABZON ve Doğu Karadeniz'de, üretimi ve ihracatı yükselen Karadeniz somonunun, iç ve dış piyasada tüketimini artırmak amacıyla, 'Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali'nin bu yıl 2'ncisi düzendi. Türkiye'nin ünlü şeflerinin de davet edildiği festivalde somondan çeşit çeşit yemekler yapılırken, yöreye özgü birçok yemek de somonla yapılarak katılımcıların beğenisine sunulmuştur. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Olgunlaşma Enstitüsü organizasyonunda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin desteğiyle, 'Uluslararası Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivalinde, Doğu Karadeniz'de, üretimi ve ihracatı önemli oranda yükselen Karadeniz somonunun, iç piyasada tüketimini artırmak amacıyla, ünlü şeflerin katılımıyla zengin somon menüsü hazırlandığı bilgileri aktarıldı. Geniş kapsamlı festivalin yerel ve ulusal basında dikkatleri çektiği ve böylelikle tanıtımı yapılan ürün ve şehrin bilinirliği arttığı gözlemlendi. Festivale bizzat katılan Yönetim Kurulu Başkanının Bingöl ilimizin üretim ve ihracatını artırmak için Dünya çapında derecelere mazhar olan balımızın böyle bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bu kapsamda çalışmaların ivedilikle başlanılmasına ve yerel ve bölgesel festivallerle başlanılarak 2025 yılında böyle bir organizasyona eve sahipliği yapmak için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşülmesine karar verildi.

Karar:11 Tüm sektör üyelerimizin ortak talebi olan finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve bankaların daha esnek daha uzun vadeli kredi kullandırma vb konular için yıl başından beri birçok banka şubesi ve bölge temsilcileri ile görüşüldüğü bilgisi aktarıldı. Ay içerisinde Vakıfbank Doğu Anadolu Bölge Müdürü Sn. Engin Özcan ve Bingöl Şube Müdürü Sn. Sercan Mollaoğlu'na da üye taleplerinin iletilmesine ve sürecin takip edilmesine,

Karar:12 Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren üyelerimizin talep ve sıkıntıları Yönetim Kurulu Başkanımız Kadir ÇİNTAY tarafından Valimiz Sayın Ahmet USTA başkanlığında gerçekleştirilen OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantısında dile getirilmesine ve sürecin takip edilmesine karar verildi.



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	14/09/2023	Toplantı No	2023/3	Sayfa No	Sayfa 18 / 18
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	----------------------

Karar:13 Odalar arası iletişimin güçlenmesi ve bölgesel odaların yapmış olduğu etkinlikleri yerinde inceleme kapsamında Muş Ticaret ve Sanayi Odası, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının ziyaret edilmesine karar verildi.

Karar:14 Van Mutfak Gurme Fuarına katılım sağlanılmasına, Oda ve Borsalar arası iş birliğinin sağlanması için bölgesel ve yurt geneli oda borsa ziyaretlerinin devam ettirilmesine, yönetsel ve faaliyetse alanlarda iyi uygulamaların örnek alınarak odamızda da uygulanmasına karar verildi.

Karar:16 Aralık ayı toplantısının aralık ayının ilk haftasında yapılmasına karar verildi.

Katılımcılar	Unvanı	İmza
Kadir ÇİNTAY	Yönetim Kurulu Başkanı	
Ramazan ÇAKAN	Başkan Vekili / TOBB Delegesi	
Yavuz COŞKUN	Başkan Vekili	
Şeref BÜRLÜKARA	Başkan Vekili	
Burhan ÇEÇEN	Muhasip Üye	
Halim GÖK	Yönetim Kurulu Üyesi	
Mahmut ÇAĞLIYAN	Yönetim Kurulu Üyesi	
Seyfullah DEMİREL	Meclis Üyesi	
Yunus Emre KATRANCI	Genel Sekreter	
Mihriban YAŞAR	Kalite Temsilcisi	