

**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT
TABLOSU**

Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Numarası	1/1

SIRA	REFERANS (RİSK) NO	SÜREÇADII/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUANI)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	R_71_İLM_01	Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1-2-3-4-5-6	Risk: Denetimin yapılamaması Sebep: 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikâyete konu işletmeye ulaşılabilmesi 7- Mevzuat eksikliği	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşılama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Vekil personel bulundurulması, Kolluk kuvvetle denetime gidilmesi, Araçların planlanması	İyileştirme+ Transfer 5	1	5	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Silsileli kontrol ihtiyaç duyulan birimlerde araç ve personel sayısının artırılması	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	Kolluk kuvvetler transfer edilir.

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

2	R_71_İLM_02	Üretim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1-2-3-4-5-6	<p>Risk: Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması</p> <p>Sebepler: İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması</p>	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	<p>Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması</p> <p>Olumsuzluk yaşanması durumunda adli yargıya başvurulması</p> <p>Kolluk Kuvvetleri ile denetime gidilmesi</p>	İyileştirme, kontrol, transfer	5	1	5	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	silsileli kontrol ihtiyaç duyulan birimlerde araç ve personel sayısının artırılması	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	Kolluk kuvvetler transfer edilir.
---	-------------	---	-----------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------------	---	---	---	--	---	-------------------	-------------------------	-----------------------------------

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

3	71 İLM_03	Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1-2-3-4-5-6	Çıkar çatışması	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşılamama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Denetime en az 2 personelin görevlendirilmesi	İyileştirme	5	1	5	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Aynı işletmeye üst üste 2 kez aynı personel görevlendirilm ez. İlçeler arası çapraz denetime başlanması, personel İletişim Teknikleri konusunda eğitime tabi tutulması danışmanlık ve denetim hizmetlerinin ayrı personel	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	Çapraz denetim raporu, İletişim Teknikleri eğitim programı, Sözleşme
---	-----------	--	-----------------	-----------------	---	---	-------------	---	---	---	--	---	-------------------	-------------------------	--

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

				Sebep:	Küçük yerleşim yerlerinde denetçilerle, üreticilerin birbirini tanımaları sebebiyle denetimlerin etkinliğinin azaltılması												tarafından verilmesi Etik Sözleşmesi/De netçilere gizlilik ve tarafsızlık sözleşmesinin imzalatılması				
--	--	--	--	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

4	R 71 İLM 04	Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1-2-3-4-5-6	Risk:	Şikâyet başvurularında denetimin zamanında yapılamaması	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşılamama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Şikâyet başvurusu evrakı kayda girerken kontrol edilmesi, taşıt dağılımı düzgün yapılması	İyileştirme	3	1	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Risk oluşturan Şikâyetler için taşıt görevlendirmeleri için önlem almalı	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri
				Sebepler:	Alt yapı eksikliği evrakın kaybolması eksik evrakla müracaat										

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

5	R_71_İLM_05	Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları- HDF_2_4_PRF_1	Risk:	Mera tespit, tahdit ve tahsis programının zamanında bitirilememesi	İl Müdürlüğü Performans Kaybı	Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarını a kadastral veri aktaran kuruluşlarla iş birliği yapılması ve verilerin kullanılabilir hale getirilmesi	İyileştirme	1	3	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)		Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	Mera tespit, tahdit ve tahsis programı gerçekleştirme oranı
			Sebepler:												

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

6	R_71_İLM_06	Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplulastırma ve TİGH Süreci	HDF_2_3_PRF_1 HDF_2_3_PRF_2 HDF_2_3_PRF_3	Risk: Mera Islah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi	İl Müdürlüğü Performans Kaybı, milli gelir kaybı	Mera alanlarının kontrolü ve eğitim çalışmaları ile meraların hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyacı açısından öneminin farkındalığının sağlanması	İyileştirme	2	3	6	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	3091 Sayılı Kanun uygulamalarının izlenmesi
---	--------------------	---	---	---	--	---	-------------	---	---	---	---	-------------------	-------------------------	---

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

9	R_71_İLM_09	3.1.1 Bitkisel Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci HDF_3_1_PRF_01	Risk: Belge Verme Süresinin Uzaması	Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği	ÜRETİCİNİN CİDDİ EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYB	Yeni Kayıtların Kontrolü, Alt yapı artırılması		İyileştirme	4	1	4	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)		Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	
---	--------------------	---	--	--	--	---	--	-------------	---	---	---	---	--	-------------------	-------------------------	--

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

10	R_71_İLM_10	3.1.1 Bitkisel Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	HDF_3_1_PRF_01	Sebep:	Risk: Sahibi Olmayan Kişiyeye belge teslim edilmesi	ÜRETİCİNİN CİDDİ EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Kimlik kontrolü	İyileştirme	3	1	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri
----	-------------	---	----------------	--------	--	---	-----------------	-------------	---	---	---	--	-------------------	-------------------------

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

11	R_71_İLM_11	3.1.1 Bitkisel Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci HDF_3_1_PRF_01	Risk:	Bilgilerin yanlış girilmesi	ÜRETİCİNİN CİDDİ EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Tanımlama Formları	İyileştirme	3	1	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	Çapraz denetim raporu, İletişim Teknikleri eğitim programı, Sözleşme
----	--------------------	---	-------	-----------------------------	---	--------------------	-------------	---	---	---	---	-------------------	-------------------------	---

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Numarası	1/1

12	R_71_İLM_12	3.1.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci HDF_3_1_PRF_01	Risk: Kontrol yapılmadan belge verilmesi	PRESTİJ KAYBI personel hakkında idari ve adli işlem	Personel eğitimi	İyileştirme	3	2	6	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Personel sayısı artırılması veya iş yoğunluğu döneminde takviye	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri
----	-------------	---	---	--	------------------	-------------	---	---	---	--	---	-------------------	-------------------------

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

15	R_71_İLM_15	*Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci *Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci HDF_04_01_PRF_01-02-03-04-05-06	Sebep: Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	Risk: Personelin, yapılan desteklemelerin uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması	İyileştirme, (kontrol)	5	1	5	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Güvenlik personeli veya Kolluk kuvvetlerden destek alma,	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri
----	--------------------	--	--	---	--	--	------------------------	---	---	---	---	--	-------------------	-------------------------

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

17	R_71_İLM_17	5.1.1. Yıllık Eğitim ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi.	HDF_5_1_PRF_01	<p>Risk:</p> <p>Eğitim Yayım Programından sapma</p>	<p>Sebepler:</p> <p>1- Personel hareketliliği 2-Kursiyer ilgisizliği 3-Bütçe imkânlarının yetersizliği 4- İklim muhalefeti 5-Fiziki alt yapının yetersizliği 6- Eğitimci Eksikliği, 7- İhtiyaç ve önceliklerin değişmesi 8- eğitim planının eksikliği</p>	<p>Üreticinin Ekonomik Kaybı, Prestij Kaybı, Güncel Bakanlık politikaları geç duyurulması</p>	<p>-İletişim aletleri, sms, webde ve yerel gazetelerde eğitim duyurulması -eğitimcinin eğitimi -eğitim planı revizyonu</p>	İyileştirme	3	1	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri
----	-------------	--	----------------	---	---	---	--	-------------	---	---	---	--	-------------------	-------------------------

**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT
TABLOSU**

Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Numarası	1/1

18	R_71_İLM_18	5.1.1. Yıllık Eğitim ve Yayın Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi. HDF_5_2_PRFF_01	Risk: Kurslara Katılımın Olmaması	1-Kursların yeterince Duyurulmaması	Prestij Kaybı, Sonrak i eğitime katılımı azalma,	Kurslar Açılmadan önce taleplerin toplanması	iyileştirme, (kontrol)	3	1	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri
----	--------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--	------------------------	---	---	---	---	-------------------	-------------------------

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

19	R_71_İLM_19	5.1.1. Yıllık Eğitim ve Yayın Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi. HDF_5_3_PRF_01	Risk: Planlanan demonstrasyonu n gerçekleştirilememesi	1-Prestij kaybı 2-Ekonomik Kayıp	Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması formu, yayın programı	İyileştirme	3	2	6	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)		Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri
----	-------------	--	---	-------------------------------------	--	-------------	---	---	---	--	--	-------------------	-------------------------

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

21	R_71_İLM_21	HDF_06_02_PRF_01	<p>Risk: Hatalı ilaçlama/ilaçlama ama kararı alınması.</p> <p>Sebepler: 1- Sürveyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması, mücadele yönteminin yanlış belirlenmesi 2- Sürveyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 5- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilme</p>	<p>ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA</p>	<p>Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi kontrol ve düzenli takibi</p>	iyileştirme, transfer	3	2	6	<p>Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)</p>	<p>Üniversite Uzman kişiler eğitim ve görüş alma</p>	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri
----	-------------	------------------	---	---	--	-----------------------	---	---	---	--	--	-------------------	-------------------------

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.008
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

				si 6- İklim ile zararlı ve hastalık etmeninin biyolojik döngüsündeki değişimler 7-BKÜ'nin tavsiye dışı kullanım														
22	R_05_İLM_22	Kalite yönetim süreci	HDF_7_1_PRF_1	Risk: Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanamaması	1- KYS Belgesinin askıya alınması 2- İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı 3- Süreç Hedeflerinin Gerçekleştirilmemesi	Bakanlık iç tetkik denetim artırması, Kalite yönetim sistemi gündemden düşürmemesi, yıllık kalite yönetim sistemi eğitim programı yapılması, Kalite temsilcisi yıllık rapor	iyileştirme, kontrol,	5	2	10	Orta Düzey Risk(8-9-10-12-15)	İl Müdürlüklerin e Bakanlık Makamı düzeyinde uyarı KYS Faydaları hakkında bilgilendirmeler yapmak.Kalite temsilcilerine yıllık KYS toplantıları yapmak.	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri				

