

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL RİSK LİSTESİ</b>	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.009
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

SIRA	RİSK NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	RİSK ADI
1	R_71_İLM_01	Kayıt altında bulunan Gıda işletmelerinin denetim altına alınması	HDF_1-2-3-4-5-6	Denetimin yapılamaması
2	R_71_İLM_02	Kayıt altında bulunan Gıda işletmelerinin denetim altına alınması	HDF_1-2-3-4-5-6	Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması
3	R_71_İLM_03	Kayıt altında bulunan Gıda işletmelerinin denetim altına alınması	HDF_1-2-3-4-5-6	Çıkar çatışması
4	R_71_İLM_04	Kayıt altında bulunan Gıda işletmelerinin denetim altına alınması	HDF_1-2-3-4-5-6	Şikâyet başvurularında denetimin zamanında yapılamaması
5	R_71_İLM_05	Meraların Islah Edilmesi	HDF_2_4_PRF_1	Mera tespit programının zamanında bitirilememesi

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL RİSK LİSTESİ</b>	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.009
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

6	R_71_İLM_06	Meraların Islah Edilmesi	HDF_2_3_PRF_1 HDF_2_3_PRF_2 HDF_2_3_PRF_3	Mera Islah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi
7	R_71_İLM_07	Toplulaştırma Projesinin süresi içerisinde bitirilmesi	HDF_2_1_PRF_1 HDF_2_2_PRF_1 HDF_2_2_PRF_2	Arazi toplulaştırmaların zamanında bitirilememesi
8	R_71_İLM_08	-Satış İşlemini yaparak tarım arazilerinin bölünmeden devredilmesini sağlamak. -Miras İşlemini yaparak tarım arazilerinin bölünmeden devredilmesini sağlamak.	HDF_2_5_PRF_1 HDF_2_6_PRF_1	Evrakın zamanında cevaplanamaması
9	R_71_İLM_09	Başvuru tarihinden itibaren (Başvuru evraklarının tam olması durumunda) yasal süre içerisinde talep edilen Yetki Belgesinin tanzim ve teslimi.	HDF_3_1_PRF_01	Belge Verme Süresinin Uzaması

<b>KIRIKKALE</b> <b>İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>TEMEL RİSK LİSTESİ</b>	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.009
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

10	R_71_İLM_10	Başvuru tarihinden itibaren (Başvuru evraklarının tam olması durumunda) yasal süre içerisinde talep edilen Yetki Belgesinin tanzim ve teslimi.	HDF_3_1_PRF_01	Sahibi Olmayan Kişiyeye belge teslim edilmesi
11	R_71_İLM_11	Başvuru tarihinden itibaren (Başvuru evraklarının tam olması durumunda) yasal süre içerisinde talep edilen Yetki Belgesinin tanzim ve teslimi.	HDF_3_1_PRF_01	Bilgilerin yanlış girilmesi
12	R_71_İLM_12	Başvuru tarihinden itibaren (Başvuru evraklarının tam olması durumunda) yasal süre içerisinde talep edilen Yetki Belgesinin tanzim ve teslimi.	HDF_3_1_PRF_01	Kontrol yapılmadan belge verilmesi
13	R_71_İLM_13	Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına	HDF_04_01_PRF_01-02-03-04-05-06	Desteklemelere yönelik başvuru dosyalarının sisteme girilmemesi

<b>KIRIKKALE</b> <b>İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>TEMEL RİSK LİSTESİ</b>	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.009
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

		almak		
14	R_71_İLM_14	Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına almak	HDF_04_01_PRF_01-02-03-04-05-06	Alan bazlı ürün desteklemelerinde usulsüz evraklarla başvuru
15	R_71_İLM_15	Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına almak	HDF_04_01_PRF_01-02-03-04-05-06	Personelin, yapılan desteklemelerin uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması
16	R_71_İLM_16	Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına almak	HDF_04_01_PRF_01-02-03-04-05-06	Desteklemeye esas konu tespitinin hatalı yapılması
17	R_71_İLM_17	Tarımsal amaçlı olarak ilimizdeki üreticilerin bilgi düzeyinin artırılması	HDF_5_1_PRF_01	Eğitim Yayım Programından sapma

<b>KIRIKKALE</b> <b>İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>TEMEL RİSK LİSTESİ</b>	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.009
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Numarası	1/1

18	R_71_İLM_18	Tarımsal amaçlı olarak daha modern ve donanımlı üreticilerin sayısını artırmak.	HDF_5_2_PRF_01	Kurslara Katılımın Olmaması
19	R_71_İLM_19	Yapılan Demonstrasyon sayısını artırmak.	HDF_5_3_PRF_01	Planlanan demonstrasyonun gerçekleştirilememesi
20	R_71_İLM_20	Hastalık ve zararlı ihbarı veya tespiti ile çiftçilerin bilgilendirilmesi arasındaki süreyi kısaltmak.	HDF_06_01_PRF_01	Hastalık, zararlı tespitinin zamanında yapılamaması ve ilgililere zamanında bildirilememesi
21	R_71_İLM_21	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_06_02_PRF_01	Hatalı ilaçlama/ilaçlamama kararı alınması.
22	R_05_İLM_22	Bakanlık faaliyetlerini ISO 9001 standartlarında yürütmek.	HDF_7_1_PRF_1	Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanamaması