

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

### **RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU**

<b>SIRA NO</b>	<b>ALT SÜREÇ ADI</b>	<b>SÜREÇ ADIMININ GERÇEKLEŞMESİ ESNASINDA VARSA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (RİSKLER)</b>	<b>SORUNLARIN SEBEBİ (RİSKLERİN NEDENİ)</b>	<b>HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR (KONTROL FAALİYETİ)</b>	<b>SORUNLAR HANGİ SIKLIKLA MEYDANA GELMEKTE (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)</b>	<b>SORUN MEYDANA GELDİĞİNDE SÜREÇ ADIMINA ETKİSİ NEDİR (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)</b>
1	Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci	Denetimin yapılamaması	1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikâyete konu işletmeye ulaşılabilmesi 7- Mevzuat eksikliği	Vekil personel bulundurulması, Kolluk kuvvetle denetime gidilmesi, Araçların planlanması	1	5

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

2	Üretim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Süreci	Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması	İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması  Olumsuzluk yaşanması durumunda adli yargıya başvurulması  Kolluk Kuvvetleri ile denetime gidilmesi	1	5
3	Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci	Çıkar çatışması	Küçük yerleşim yerlerinde denetçilerle, üreticilerin birbirini tanımaları sebebiyle denetimlerin etkinliğinin azaltılması	Denetime en az 2 personelin görevlendirilmesi	1	5
4	Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci	Şikayet başvurularında denetimin zamanında yapılamaması	Alt yapı eksikliği evrakın kaybolması eksik evrakla müracaat	Şikayet başvurusu evrakı kayda girilmeden kontrol edilmesi, taşıt dağılımı düzgün yapılması	1	3

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

5	Mera Islahı Projesi- Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci	Mera tespit, tahdit ve tahsis programının zamanında bitirilememesi	1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılammaması 7- Mevzuat eksikliği	Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına kadastral veri aktaran kuruluşlarla iş birliği yapılması ve verilerin kullanılabilir sağlık veri haline getirilmesi	3	1
6	Mera Islahı Projesi- Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci	Mera Islah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi	1- Projedeki sapmalar 2- İklimsel Şartlar 3- Mücbir Sebepler 4- Terör	Mera alanlarının kontrolü ve eğitim çalışmaları ile meraların hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyacı açısından öneminin farkındalığının sağlanması	3	2
7	Arazi Toplulaştırma ve TİGH Süreci	Arazi toplulaştırmaların zamanında bitirilememesi	Hızlı kadastral çalışmalarını esnasındaki teknik eksiklikler Arazi toplulaştırma bölgelerinde arazi sınırlarına ilişkin davalar Arazi toplulaştırma çalışmalarına çiftçilerin direnci Arazi toplulaştırmada kurumlar arası koordinasyon eksikliği	Kontrol Mühendisinin Kontrollerinin arttırılması	4	5

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

8	Arazi Topplulaştırma ve TİGH Süreci	Evrakın zamanında cevaplanamaması	1.Tapu kayıtlarının eksik olması 2.Tapudan gelen yazılarda bilgi eksikliği 3.Rızai taksim sözleşmesi eksikliği 4.Rızai taksim sözleşmesi imza eksikliği 5.Mirasa ilişkin açılmış davalar 6.Personel yetersizliği	Tapu kayıtlarının incelenmesi, Mevcut arazilerin TBS ve CBS sistemlerinden incelenmesi	1	3
9	3.1.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.3.1 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	Belge Verme Süresinin Uzaması	1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği	Yeni Kayıtların Kontrolü, Alt yapı artırılması	1	4

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

10	3.1.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.3.1 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	Sahibi Olmayan Kişiyeye belge teslim edilmesi	Kimlik ibrazı olmaksızın belge teslimi	Kimlik kontrolü	1	3
11	3.1.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.3.1 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve	Bilgilerin yanlış girilmesi	Tespit ve giriş arasında süre farkı bulunması,	Tanımlama Formları	1	3

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

	Belgelendirme Süreci					
12	3.1.1 Bitkisel Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.3.1 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	Kontrol yapılmadan belge verilmesi	İş yoğunluğu personelin etik davranmaması	personel eğitimi,	2	3

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

13	*Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci *Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci *Kırsal Kalkınmaya Yönelik destekler Süreci *Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	Desteklemelere yönelik başvuru dosyalarının sisteme girilmemesi	İş Yoğunluğuna bağlı personel yetersizliği Sınırlı başvuru süresinin olması, Alt yapı yetersizliği	Bakanlık tarafından kayıt sisteminin açılarak girişlerin sağlanması, personel takviyesi	2	5
14	*Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci *Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci *Kırsal Kalkınmaya Yönelik destekler Süreci *Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	Alan bazlı ürün desteklemelerinde usulsüz evraklarla başvuru	Sahte müstahsil makbuzlarının gelmesi Yerinde kontrollerin eksik yapılması	Belgelerin gerçekliğinin sorgulanması faturalarda stopajların yatırılıp yatırılmadığına bakılması	3	5

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

15	*Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci *Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci *Kırsal Kalkınmaya Yönelik destekler Süreci *Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	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	1	5
16	*Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci *Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci *Kırsal Kalkınmaya Yönelik destekler Süreci *Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	Desteklemeye esas konu tespitinin hatalı yapılması	Çıkar ilişkisi İş yoğunluğu Denetimcinin saha tecrübesinin olmaması	Denetime en az 2 personel gidilmekte koordinat teyidi	1	5



<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

17	5.1.1. Yıllık Eğitim ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi. 5.1.2.Yıllık Kursların Planlanması ve Uygulanması 5.1.3 Demonstrasyon Planlanması ve Uygulanması	Eğitim Yayım Programından sapma	1- Personel hareketliliği 2-Kursiyer ilgisizliği 3-Bütçe imkanlarının yetersizliği 4- İklim muhalefeti 5-Fiziki alt yapının yetersizliği 6- Eğitimci Eksikliği, 7- İhtiyaç ve önceliklerin değişmesi 8- eğitim planının eksikliği	*İletişim aletleri, sms, webde ve yerel gazetelerde eğitim duyurulması *eğitimcinin eğitimi *eğitim planı revizyonu	1	3
18	5.1.1. Yıllık Eğitim ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi. 5.1.2.Yıllık Kursların Planlanması ve Uygulanması 5.1.3 Demonstrasyon Planlanması ve Uygulanması	Kurslara Katılımın Olmaması	1-Kursların yeterince Duyurulmaması	Kurslar Açılmadan önce taleplerin toplanması	1	3
19	5.1.1. Yıllık Eğitim ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve	Planlanan demonstrasyonun gerçekleştirilememesi	Personel yetersizliği Üreticinin uygulamadan vazgeçmesi	Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması formu, yayın programı	2	3

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	<b>Revizyon Tarihi: 000</b>

	Değerlendirilmesi. 5.1.2.Yıllık Kursların Planlanması ve Uygulanması 5.1.3 Demonstrasyon Planlanması ve Uygulanması					
20	6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci- 6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci	Hastalık, zararlı tespitinin zamanında yapılamaması ve ilgililere zamanında bildirilememesi	1-Sürveyan ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması 2- Sürveyan yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- İklim Şartlarında ki ani değişimler sebebiyle zamanlamanın tutturulamaması 5- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 6- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilmesi 7-İhbar ve müracaatların zamanında yapılmaması 8- Erken uyarı sisteminden kaynaklanan hatalar	Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi kont ol ve düzenli takibi	2	4

<b>KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b>	<b>GTHB.71.İLM.İKS/KYS.TBL.007</b>
	<b>Revizyon No:000</b>
	Revizyon Tarihi: 000

21	6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci- 6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci	Hatalı ilaçlama/ilaçlamama kararı alınması.	Sürveyan ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması, mücadele yönteminin yanlış belirlenmesi 2- Sürveyan yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 5- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilmesi 6- İklim ile zararlı ve hastalık etmeninin biyolojik döngüsündeki değişimler 7-BKÜ'nin tavsiye dışı kullanım	Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi kontrol ve düzenli takibi	2	3
22	Kalite yönetim süreci	Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanamaması	1- Personel ve Yöneticilerin Sisteme sahip çıkmaması ve inanmaması 2- YGG Toplantılarının yapılamaması 3- Kalite hedefleri için alınan kararlar uygulanmaması	Bakanlık iç tetkik denetim artırması, Kalite yönetim sistemi gündemden düşürmemesi, yıllık kalite yönetim sistemi eğitim programı yapması, Kalite temsilcisi yıllık raporu bakanlığa sunması	2	5