	KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa No	1 /11

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu prosedürün amacı; kuruluş amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini ve hedeflere ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesini tehdit eden risklerin; etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla, risk yönetiminin, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün etkin bir kurumsal yönetim aracı olarak uygulanmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu prosedür; Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün risk yönetim stratejisinin belirlenmesi, risk yönetimine ilişkin organizasyon yapısının oluşturulması, risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ile izleme ve raporlama prosedürlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarını ve Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 4 (1) Bu prosedür., 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliği ve Kamu İç Kontrol Rehberine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sorumlular

MADDE 4 - Prosedürün uygulanmasından kalite yönetim sistemi kapsamında belirlenen proseslerin yürütüldüğü birim yöneticileri sorumludur.

Tanımlar

MADDE 5– (1) Bu prosedürde geçen;

1. Risk: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün kuruluş amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve görevlerini ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum, olay ya da koşulları,
2. Doğal Risk Seviyesi: Tespit edilen riskin, yönetilmeden veya herhangi bir kontrol önlemi alınmadan önceki seviyesini,
3. Kalıntı Risk Seviyesi: Riskin gerçekleşme olasılığını veya etkisini azaltmak için alınan önlemler ve kontrollerden sonra arta kalan risk seviyesini,
4. Risk İştahı: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün faaliyetlerini sürdürürken, gerçekleşmesi halinde kabul edilebilir ve mazur görülebilir olarak belirlediği risk seviyesini,
5. Risk Türü: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü risk yönetim modeli çerçevesinde; Yönetim ve Operasyonel/Stratejik/Bilgi Teknolojileri/İzleme ve Raporlama sınıfı risk olmak üzere dört alt kategoride tanımlanmış sınıflandırmayı,
6. Risk Analizi: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, mali ve mali olmayan tüm faaliyetlerine ilişkin olarak; risklerin ve riskleri ortaya çıkaran sebeplerin tespit edilmesini, tespit edilen risklerin olumlu/olumsuz etkilerini ve bu etkilerin ortaya çıkma olasılıklarının belirlenmesini,
7. Kontrol Faaliyeti: Risk değerlendirmeleri ile tespit edilen risklerin, İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün risk iştahı çerçevesinde yönetilmesi ve Müdürlüğün faaliyetlerinin yürürlükteki yasal mevzuatla uyumunun sağlanmasına yardımcı olmak için hali hazırda uygulanan önleyici, düzeltici, yönlendirici ve tespit edici faaliyetleri,
8. Risk Yönetim Eylem Planı: Risklerin etki ve olasılığını düşürmeye yönelik olarak; kontrol faaliyeti oluşturulması gerektiğine veya mevcut kontrollerin yeterli olup olmadığına ve risk

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi



**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	2 /11

iştahı doğrultusunda kalıntı risk seviyesinin kabul edilip edilemez olduğuna karar verildiğinde, belirli bir tarihe kadar uygulamaya alınması planlanan kontrol yöntemlerinin kayıt edildiği, izlendiği ve raporlandığı Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ve birimler düzeyinde hazırlanan eylem planlarını,

9. Risk Matrisi: Stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşmayı, iş süreçlerinin etkin, ekonomik ve verimli şekilde mevzuata uygun olarak doğru bilgiler ile yürütülmesini engelleyebilecek doğal riskler ile kalıntı risklerin risk puan karşılıklarını renklerle gösterir.

		ŞİDDET				
		1 ÇOK HAFİF	2 HAFİF	3 ORTA DERECE	4 YÜKSEK	5 ÇOK YÜKSEK
Olasılık	5 ÇOK YÜKSEK	5	10	15	20	25
	4 YÜKSEK	4	8	12	16	20
	3 ORTA DERECE	3	6	9	12	15
	2 DÜŞÜK	2	4	6	8	10
	1 ÇOK DÜŞÜK	1	2	3	4	5

10. Süreç Hiyerarşisi: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile misyon ve vizyonu doğrultusunda yürütülen amaç, hedef ve faaliyetleri dahilinde hazırlanan ana süreç, süreç, alt süreçten oluşan yapıyı,
11. Ana Süreç: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün misyon, vizyon ve stratejik amaçları ile doğrudan bağlantı kurulabilen stratejik öneme sahip üst düzeydeki süreçleri,
12. İş Akış Şeması: Bir veya daha fazla kişi ya da birim tarafından gerçekleştirilen ve alt süreçleri oluşturan işlem adımlarının görsel olarak ifade edilmiş halini,
13. Risk Yönetim Süreci: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün kuruluş amaçları, stratejik amaç ve hedefleri ile faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, risk olarak tanımlanabilecek muhtemel olay, koşul veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilerek azaltılması veya uygun risk yönetim stratejileri ile yönetilmesi sürecini,
14. Makul güvence: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleşeceğine dair fayda-maliyet analizi ve risk koşulları altında tatmin edici güvenilirlik derecesini, ifade eder.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi



**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	3 /11

RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN İLKELER

MADDE 5 – (1) Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün risk yönetimine ilişkin ilkeleri şunlardır:


- Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün kurumsal amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve hizmet sunmasını engelleyebilecek veya hizmet kalitesini düşürebilecek, faaliyetlerin mevzuata aykırı yürütülmesine neden olacak ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını engelleyecek her türlü olay, koşul ya da durum risk olarak değerlendirilir.
- Riskler, gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür.
- Riskler, “stratejik riskler”, “operasyonel riskler”, “destek hizmetleri riskleri” olarak 3 kategoride sınıflandı Riskler, stratejik hedefler, süreçler, alt süreçler ve iş adımları itibarıyla ayrı ayrı analiz edilir.
- Risk yönetim süreçleri, faaliyetlerin niteliğine uygun tasarlanır ve uygulanır.
- Risk yönetimi, hesap verilebilir, şeffaf ve güvenilir olmalıdır.
- Risk yönetim süreci, her kademedeki yönetici ve personel ile birlikte tasarlanır ve uygulanır.
- İl Müdürlüğünün, risklerini, risk-fırsat dengesini gözeterek stratejik seviye ile tüm ana süreçler, süreçler ve alt süreçler seviyesinde yönetir.
- Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlama süreci ile risk yönetim süreci uyumlu olarak yürütülür. Hedeflere ilişkin tespit edilen riskler ile bunları azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri ve risk iyileştirme eylemleri stratejik plana eklenir.
- Mevcut tanımlanmış riskler ve yeni tespit edilen riskler ile bu risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri, yılda en az dört kez analiz edilip değerlendirilerek, alınacak tedbirler belirlenir.
- Risk yönetim süreci, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada üst yöneticiler başta olmak üzere, her seviyede yöneticilere “makul güvence” sağlayacak şekilde tasarlanır.
- Risk yönetim süreci, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü iç kontrol ve kurumsal yönetim düzenlemelerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

RİSK YÖNETİMİNİN HEDEFLERİ

MADDE 6 (1) Risk Yönetimi;

- Olumsuz durumlarla karşılaşma olasılığının en aza indirilmesini ve risklere karşı hazırlıklı olunmasını,
- Stratejilerin doğru belirlenmesini,
- Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün çalışanlarının risk yönetim konusunda bilgilerinin artırılmasını,
- Güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin belirlenmesini,
- Bir olay meydana geldikten sonra olayın olumsuzluklarını giderici önlemler alan yönetim şekli yerine; olay meydana gelmeden, olayın oluşmasını engelleyici önlemler alan yönetim şeklinin sağlanabilmesini,
- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli tahsis ve kullanımının teminini,
- Risklerin yönetilmesi ve zararlarının azaltılmasını,
- Alınacak önlemler için eylem planlarının oluşturulmasını,
- Gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasını,
- Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini,
- Performansın risk odaklı takip edilmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını,
- Bakanlık varlığının ve faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini,

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi

	KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa No	4 /11

- m. Bakanlığın hizmet sunumunda iç ve dış paydaşların memnuniyetinin artırılmasını,
n. Kriz yönetimi yerine tercihen risklerin proaktif yönetimini ve bu sayede kriz yönetimi maliyetlerinin önlenmesini hedefler.

KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN RİSK YÖNETİM SÜRECİ

MADDE 7 – (1) Risk yönetim süreci; Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul güvence sağlamak üzere, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ekseninde amaç ve hedefleri ile stratejilerini olumsuz etkileyebilecek olası olay, durum, koşul ya da senaryoların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi, uygun stratejiler ile yönetilmesi, kontrol edilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesine yönelik eylemlerden oluşan bir süreçtir.

(2) Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün risk yönetim sürecinin temel unsurları strateji, süreç ve görev seviyesinde olmak üzere Bakanlık seviyesinde belirlenmiş ve tüm İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün birimlerinde aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir.

- Risklerin tanımlanması,
- Risklerin analiz edilmesi ve ölçülmesi,
- Risklerin önceliklendirilmesi,
- Risklere uygun risk yönetim stratejilerinin (kabul, kaçınma, transfer, kontrol, paylaşma) belirlenmesi ve gözden geçirilmesi,
- Riskler karşısında uygulanacak kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi,
- Risk yönetim sürecinin sürekli izlenmesini ve gözden geçirilmesi,
- Bilgi ve iletişimin sağlanması süreçlerini kapsar.

RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Riskin Belirlenmesi

MADDE 8- (1) Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü risklerin belirlenmesi konusunda uygulanacak yöntem aşağıdaki şekildedir;

- Riskler, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Süreç Hiyerarşisi içerisinde süreçler, alt süreçler ve iş adımları düzeyinde tespit edilir.
- Risklerin belirlenmesi aşamasında; risk tanımlaması, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tercih edilecek modele göre, iş adımlarından, süreçlere doğru (operasyon seviyesi) alttan üste ve/veya amaç/hedeflerden süreçlere (stratejik seviye) doğru üstten alta doğru yürütülür.
- Stratejik plan ve performans programı amaç ve hedeflerine ilişkin yapılacak risk tespiti çalışmalarında, amaç ve hedefleri doğrudan etkileyen riskler (stratejik seviye) tespit edilir. Bu riskler aynı zamanda, ilgili amaç ve hedefleri etkileyen süreçler ile de ilişkilendirilir.
- Süreç, alt süreç ve iş adımları bazında gerçekleştirilecek risk tespiti çalışmalarında, en alt seviyeden en üst süreç seviyesine kadar, ilgili süreç/alt sürecin; etkin, verimli, ekonomik, yasal uyum çerçevesinde doğru veri ve raporlar üretir şekilde yürütülmesine engel olabilecek riskler (operasyon seviyesi) tanımlanır ve bu riskler, stratejik risklere olan etkileri çerçevesinde stratejik riskler ile ilişkilendirilir.
- Risk tespiti çalışmalarında; anketler, kontrol listeleri, mülakatlar, beyin fırtınası, odak grubu, denetim raporları, eski veriler, SWOT ve PESTLE analizleri gibi yöntem ve tekniklerden bir ya da birkaçı kullanılır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi



**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	5 /11

- f) Risklerin ölçülmesi sonucu elde edilen puanlar en yüksek puandan başlayarak önem derecesine göre sıralanır. Her birim kendi risk iştahı belirleyerek bu doğrultuda önceliklendirme yapar.
- g) Riskler her zaman puanlara göre değerlendirilmeyebilir. Yönetim; puanı düşük olsa bile, olasılığı çok düşük ancak etkisinin çok yüksek olduğu, yani hedefleri doğrudan etkileyebilecek risklere öncelik verebilir.
- h) Risklerin öncelik sırası belirlendikten sonra risklere verilecek cevaplar kararlaştırılır ve aksiyonlar belirlenir.

**Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Ortaya Çıkma Olasılığı (İhtimal)/ Yarattığı Etki (Şiddet)**

Derecesi	Puan	Açıklama	
		Olasılık	Etki
Çok Yüksek	5	Riskine ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi. Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların) İ Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı. Üreticinin Destek Alamaması. Kamu Zararının Oluşması. Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması. Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi.
Yüksek	4	Riskine ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (%60-%79).	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Sağlıksız gıda tüketimi. Denetimlerde sözlü hakaret. Eğitim/toplantılarının yapılamaması. İ Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların) AB Birliği fonlarından yararlanama.
Orta	3	Riskine ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59).	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı. Haksız rekabet verilmesi. Hatalı belge/ruhsat. Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların)
Düşük	2	Riskine ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabılır maddi kayıpları

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi
------------------------------------	--	--



**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	6 /11

Çok Düşük	1	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1- %19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması
------------------	----------	---	--

RİSK TÜRÜNÜN TESPİT EDİLMESİ

MADDE 9- (1) Riskler, çıkış noktaları bağlamında iç riskler ve dış riskler olmak üzere iki başlıkta değerlendirilir;

- İç Riskler: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü faaliyet ve işlemlerinde ortaya çıkabilecek ve kısa, orta veya uzun vadeli amaç ve hedeflerine ulaşmasını olumsuz etkileyebilecek risklerdir.
- Dış Riskler: Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü faaliyetlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan, ancak İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü faaliyetleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkiye sebep olabilecek risklerdir.

(2) Riskin Sınıfı: Yönetim ve Operasyonel/Stratejik/Bilgi Teknolojileri/İzleme ve Raporlama sınıflarından hangisine/hangilerine girdiğinin belirtilmesi

RİSKLERİN ANALİZİ VE ÖLÇÜMÜ

MADDE 10- (1) Belirlenen riskler, etkileri, gerçekleşme olasılıkları ve sonuçları açısından analiz edilir, ölçümlenir ve önceliklendirilir. Risk değerlendirmesi sonuçları, ilgili riske yönelik bir kontrol faaliyeti bulunup bulunmadığı, kontrolün tasarım ve işlevsellik yönünden uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve nihai olarak da Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü risk iştahı çerçevesinde riskin kabul edilip edilemeyeceğine karar verilir.

(2) Risk değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler kullanılır:

- Riskin etkisi; riskin amaç, hedef ve faaliyetleri gerçekleştirme yeteneği üzerindeki etki/şiddet derecesini ifade eder.
- Riskin olasılığı; riskin belirli bir zaman periyodu içinde gerçekleşme ihtimalini/sıklığını ifade eder.
- Etki ve olasılık durumları 1 ile 5 arasında puanlanarak (çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük) önceliklendirilir. 5 çok yüksek etki/olasılık derecesini, 1 çok düşük etki/olasılık derecesini ifade eder.
- Risklerin etki ve olasılık dereceleri, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü risk iştahı çerçevesinde belirlenen etki ve olasılık değerlendirme skalalarında yer alan nitel ve nicel kriterler dikkate alınarak belirlenir.
- Risk seviyesi, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü riske maruz kalma seviyesini ifade eder. Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisi için verilen puanların çarpımı ile risk puanı belirlenir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi

RİSK KONTROL MATRİSLERİ

MADDE 11 (1) Risk Kontrol Matrisleri risk ve kontrol faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin toplandığı tablolardır.

- Risk Kontrol Matrisleri, risk analizi çalışmalarında tespit edilen ve ölçülen tüm riskleri içerecek şekilde kurumsal düzey ile birlikte; birimler, ana süreçler, süreçler ve alt süreçler bazında oluşturulur.
- Risk Kontrol Matrisleri doğal ve kalıntı risk seviyelerini gösterecek şekilde hazırlanır.
- Risk Kontrol Matrislerinde çok yüksekte çok düşüğe kadar her bir risk seviyesini gösterecek şekilde sırasıyla; koyu kırmızı, turuncu, sarı, ve koyu yeşil olmak üzere 4 renk kullanılır.
- Risk Kontrol Matrisleri üzerine yansıtılacak olan riskin önem derecesi, riskin etki ve olasılık seviyesine göre Ekte yer alan Risk Seviye Tanımları Tablosuna uygun olarak belirlenir.

RİSKE CEVAP VERME VE KONTROL YÖNTEMLERİ



Riske Cevap Verme Yöntemleri

MADDE 12 (1) Risk iştahı çerçevesinde; her bir cevabın riskin olasılığı ve etkisi üzerindeki tesirini değerlendirmek, maliyetini ve faydasını dikkate almak suretiyle aşağıda belirtilen yöntemlerden biri veya birkaçının uygulanmasına karar verilir.

- Risk Seviyesinin Kontrol Faaliyetleri ile Azaltılması (Kontrol): Potansiyel kayıpların azaltılması için gerekli kontrollerin belirlenmesi ve uygulanması ile faaliyetlerin olumsuz etki ve/veya olasılık seviyesi azaltılır.
- Riskten Kaçınma: Riskin ortaya çıkmasına veya artmasına sebep olan faaliyetlere başlanılmaması veya son verilmesidir. Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından alınması gerektiği öngörülen risk yönetilemeyecek kadar büyükse, bu faaliyetten kaçınılır.
- Risk Devredilmesi veya Paylaşılması: Riskin bir parçası veya tümünün diğer taraf veya taraflarca üstlenilmesidir. Risk devredilse bile birimler riski izlemekle sorumludur.

Risk devredilmesi veya paylaşılması;

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi



**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	8 /11

1. Faaliyetin bir kısmının veya tamamının Bakanlık veya uzmanlığı olan başka bir kuruma devredilmesi,
2. Bakanlık tarafından yönetilmesi kaydıyla ihale yöntemi veya başka bir yöntemle faaliyetin üçüncü şahıslara devredilmesi şeklinde yapılabilir.

ç) Riskin Kabul Edilmesi: Risk alma ve kabullenme seviyesinin altında kalan durumlarda uygulanacak yöntemdir.

(2) Tespit edilen risk, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü belirlenen risk alma ve kabullenme seviyesinin üzerinde kalsa bile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanılması göz önünde bulundurularak etki-olasılık ve fayda-maliyet analizi sonucu;

- a) Riskin kontrol edilemeyeceği ve kabul edilmek zorunda kaldığı durumlarda,
- b) Faaliyetin sonlandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda,
- c) Faaliyet sonlandırılrsa bile ortadan kalkmayan riskler için,
- ç) Faaliyet esnasında ortaya çıkan ve ortadan kaldırılması mümkün olmayan riskler ile karşılaşılması durumunda,
- d) Bazı fırsatlardan yararlanmak istenildiği durumlarda,
- e) Risk almanın başarı için gerekli olduğu durumlarda da riskin kabul edilmesi kararı verilebilir.

RİSK KONTROL YÖNTEMLERİ

MADDE 13- (1) Riskler, uygun kontrol faaliyetleri ile yönetilir. Kontrol faaliyetleri Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün amaçlarına ulaşmasını etkileyebilecek riskleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir düzeyde tutmak için belirlenen ve uygulamaya konulan politika ve prosedürlerdir.

(2) Kontrol faaliyetleri, işlevine göre; yönlendirici, önleyici, düzeltici ve tespit edici olmak üzere dört kategoride sınıflandırılır.

- a) Tespit Edici Kontroller: Bu kontroller engellenememiş hataları ortaya çıkartmak veya riskler gerçekleşikten sonra meydana gelen zararın ve riski ortaya çıkaran sebebin tespiti maksadıyla yapılan kontrollerdir.
- b) Önleyici Kontroller: Risklerin, Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü için oluşturacağı tehditleri sınırlamak ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını en aza indirmek amacıyla faaliyet gerçekleşmeden önce yapılması gereken kontrollerdir.
- c) Düzeltici Kontroller: Risklerin istenmeyen sonuçlarının etkisini azaltmaya/düzeltilmeye yönelik kontrollerdir.
- d) Yönlendirici Kontroller: Belirli bir sonuca ulaşmayı sağlamak için yapılan bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri kontrol etme biçimidir.

(3) Kontrol faaliyetleri riskle uyumlu ve orantılı şekilde seçilir.


(4) Kontrol faaliyetleri belirlenirken; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından fayda-maliyet analizi yapılarak en uygun kontrol yönteminin seçilmesi sağlanır.

BİLGİ, İLETİŞİM, İZLEME SÜRECİ

Bilgi ve İletişim Süreci

MADDE 14- (1) Risk yönetim sürecinin uygulanmasından ve kontrolünden sorumlu olanlar ile paydaşlar arasındaki bilgi ve iletişim;

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi

	KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa No	9 /11

- a) Karşılıklı görüş alışverişine imkân veren,
- b) Farklı tecrübeleri bir araya getiren,
- c) Alınan kararların açık ve ulaşılabilir olmasını sağlayan bir yapı gözetilerek oluşturulur.

(2) Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün faaliyetleri ve iş süreçleri ile ilişkili olan, kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilen her türlü nicel ve nitel veriyi üreten veya depolayan bilgi sistemleri risk yönetim sürecinin bir parçası olup, bilgi sistemlerindeki tüm veriler, sürekli olarak güncel, ulaşılabilir ve raporlanabilir şekilde tutulur

İZLEME SÜRECİ

MADDE 15

(1) Kırıkkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünden risk yönetim süreci, bu prosedürde yer alan risk yönetim aktörleri tarafından periyodik olarak yapılacak raporlamalarla izlenir ve değerlendirilir.

(2) Birimler İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün değişen faaliyetlere ve olaylara zamanında ve doğru müdahale edebilmesi için Birim Risk Yönetim Eylem Planlarını güncel ve amaçlara yönelik hazırlamak ve izlemek zorundadır.

(3) Riskler, İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü birimlerince en az yılda bir kere Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken kontrol öz değerlendirme çalışmaları ile gözden geçirilir.

- a) Kontrol öz değerlendirme süreci, periyodik olarak Kalite Yönetim Sistemi Ekibi tarafından belirlenecek tarih/dönemlerde gerçekleştirilir. Sonuçları ve çıktıları, Kalite Yönetim Sistemi Ekibi tarafından onaylanır, Kalite Temsilcisine raporlanır.
- b) Kalite Yönetim Sistemi Ekibi, yılda 1 kez düzenlenen Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında risk yönetim sürecinin genel etkinliğini değerlendirir.

Kalite Yönetim Süreci Aktörlerinin Sürekli Eğitimi ve Yetkinliğin Artırılması

MADDE 16- (1) Gerek görülmesi halinde bu prosedürün doğru uygulanabilmesi için Risk yönetim sürecinde görev alan tüm yetkili ve sorumlulara yönelik eğitimler düzenlenebilir. KYS Koordinasyon Ekibi, Birim Yöneticileri, Birim Sorumluları ve iç kontrol sisteminde çalışan görevliler, bu alanında geçerli ulusal ve uluslararası sertifikaları alma konusunda desteklenirler.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17- (1) Bu prosedürde hüküm bulunmayan hallerde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi



**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	10 /11

RENKLER ve RİSK SKORU

	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (1,2,3,4,5,6)
	Orta Düzey Risk(8,9,10,12,15)
	Önemli Risk (Yüksek Risk) (16,20)
	Katlanılmaz Risk (Çok Yüksek Risk) (25)

RİSK MATRİSİ-2

		ŞİDDET				
		1 ÇOK HAFİF	2 HAFİF	3 ORTA DERECE	4 YÜKSEK	5 ÇOK YÜKSEK
Olasılık	5 ÇOK YÜKSEK	5	10	15	20	25
	4 YÜKSEK	4	8	12	16	20
	3 ORTA DERECE	3	6	9	12	15
	2 DÜŞÜK	2	4	6	8	10
	1 ÇOK DÜŞÜK	1	2	3	4	5

EKLER:

- RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU (GTHB.71.İLM/İKS./KYS.TBL.007)
- TEMEL RİSK LİSTESİ (GTHB.71.İLM/İKS./KYS.TBL.009)
- RİSK KAYIT TABLOSU (GTHB.71.İLM/İKS./KYS.TBL.008)
- KONSOLİDE RİSK RAPOR TABLOSU (GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.010)
- RİSK EYLEM PLANI TABLOSU (GTHB.71.İLM.İKS./KYSTBL.011)
- RİSK MATRİSİ (GTHB.71.İLM.İKS./KYS.TBL.12)

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi



**KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	GTHB_71_İLM_PRD.11
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	11 /11

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi