



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

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.TBL.08
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SIRA	REFERANS (RISK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇADİ/PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı_Ana Süreç_AH/Süreç/HEDEF ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUAN)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKE VERİLECEK YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	RSK.56.6.1		6.1 Bitki Sağlığı Süreci, 6.2 Hayvan Sağlığı Ve Refah Süreci	HDF_6_1 ((PRF_1, PRF_2, PRF_3), HDF_06_02 (PRF_01)	<p>Risk: Hastalık, zararlı tespitinin zamanında yapılamaması ve ilgililere zamanında bildirilememesi</p> <p>Sebepler: 1- Sürveyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması 2- Sürveyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- İklim Şartlarında ki ani değişimler sebebiyle zamanlamamın 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</p>	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA	Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi	İyileştirme	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması.	Operasyonel	İl/İlçe Müdürlüğü	
2	RSK.56.6.2		6.1 Bitki Sağlığı Süreci	HDF_06_03 (PRF_01)	<p>Risk: Hatalı ilaçlama/ilaçlamama 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 görevlendirilmesi 6- İklim ile zararlı ve hastalık etmeninin biyolojik döngüsündeki değişimler 7-BKÜ'nin tavsiye dışı kullanımı</p>	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA, ZEHİRLENME	Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi	İyileştirme	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması	Operasyonel	İl/İlçe Müdürlüğü	

