



ŞİRT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAYIT TABLOSU

RİSK

Dokuman Kodu	GTI
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	
Sayfa Sayısı	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SIRA	REFERANS (RISK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇ ADI/ ALT SÜREÇ ADI	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, Alt Süreç/P erformans)	TESPİT EDİLEN RISK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUANI)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ
1	RSK.56.1.1		1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci / 1.1.1 Üretim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Alt Süreci	HDF_1_1 (PRF_1, PRF_2, PRF_3, PRF_4), HDF_1_2 (PRF_1, PRF_2), HDF_1_6 (PRF_1)	Risk: Denetimin Yapılamaması Sebepler: 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılabilmesi 7- Mevzuat eksikliği	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşılabilme Kurumun İtibarı ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Vekil personel bulundurulması Kolluk Kuvveti ile denetime gidilmesi Araç Planlaması	İyileştirme +Transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılmaz	silsileli kontrol ihtiyaç duyulan birimlerde araç ve personel sayısının artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü
			Süreci / 1.1.1 Üretim t Süreci	(PRF_1)	Risk: Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması		Tespit yapıldıktan								

2	RSK56.1.2	1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Alt	HDF_1_1 (PRF_2,PRF_4), HDF_1_2	Sebeb: İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması Olumsuzluk yaşanması durumunda adli yargıya başvurulması Kolluk Kuvvetleri ile denetime gidilmesi	iyileştirme, kontrol, transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	Kolluk kuvvetlerden destek alma	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü
3	RSK.56.1.3	1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci /1.1.1 Üretim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Alt Süreci	HDF1_1 (PRF_2, PRF_3), HDF_1_2 (PRF_1), HDF_1_7 (PRF_1), HDF_1_8 (PRF_1,PRF_2, PRF_3, PRF_4, PRF_5), HDF_1_9 (PRF_1)	Risk : Çıkar Çatışması Sebeb: Küçük yerleşim yerlerinde denetçilerle, üreticilerin birbirini tanımaları sebebiyle denetimlerin etkinliğinin azaltılması	Kamu Zararı Gıda Zehirlenmesi Kurum İtibarının Zedelenmesi	Denetime en az 2 personelin görevlendirilmesi	iyileştirme	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	Aynı işletmeye üst üste 2 kez aynı personel görevlendirilmez. İlçeler arası çapraz denetime başlanması Personel İletişim Teknikleri konusunda eğitime tabi tutulması danışmanlık ve denetim hizmetlerinin ayrı personel tarafından verilmesi Etik Sözleşmesi/Denetçilere gizlilik ve tarafsızlık sözleşmesinin imzalatılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü

4	RSK.56.1.4	1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci / 1.1.1 Üretim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Alt Süreci	HDF_1_1 (PRF_1,PRF_3), HDF_1_2 (PRF_1), HDF_1_7 (PRF_1)	Risk: Şikayet Başvuruların da denetimin zamanında yapılamaması Sebepler: Alt yapı eksikliği evrakın kaybolması eksik evrakla müracaat	İl Müdürlüğü prestij kaybı personelin ve vatandaşın zarar görmesi	Şikayet başvurusu evrakı kayda girerken kontrol edilmesi	iyileştirme Kontrol	4	1	4	Orta	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü
---	------------	--	---	--	---	--	---------------------	---	---	---	------	-------------	----------------------

HB.56.İLM.İKS./KYS.TBL.008
000
00.00.0000
05.02.2018
1/1
17
AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.
ilir.

Kolluk Kuvvetlerine Transfer ed

