

 ARTVİN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM VE KONTROL SÜRECİ RİSK KAYIT TABLOSU					Dokuman Kodu		GTHB.IKS./KYS.TBL.008									
					Revizyon No		000									
					Revizyon Tarihi		000									
					Yürürlük Tarihi		17.04.2018									
					Sayfa Sayısı		1/1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SIRA REFERANS (RİSK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇAD/ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, AltSüreç/P formuarı gösterilmesi No)	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ	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	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)	
R_08_ILM_01		Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDF1_1_PRF_2, HDF1_1_PRF_3, HDF1_1_PRF_4, HDF1_1_PRF_8, HDF1_2_PRF_2, HDF1_2_PRF_3, HDF1_2_PRF_4, HDF1_3_PRF_1, HDF1_4_PRF_1, HDF1_4_PRF_2, HDF1_5_PRF_1, HDF1_5_PRF_2, HDF1_5_PRF_3, HDF1_5_PRF_4, HDF1_6_PRF_1, HDF1_7_PRF_1, HDF1_8_PRF_1, HDF1_8_PRF_2, HDF1_9_PRF_1, HDF1_9_PRF_2, HDF1_10_PRF_1, HDF1_11_PRF_1, HDF1_15_PRF_1	Risk: Denetimin Yapılamaması Sebeb: 1- Alt Yapının Yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılamaması 7- Mevzuat eksikliği	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşılamama Kurumun Kolluk Kuvveti İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Vekil personel bulundurulması Kolluk Kuvveti ile denetime gidilmesi Araç Planlaması	iyileştirme +Transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etikden dolayı katlanılamaz	Silsileli kontrol ihtiyaç duyulan birimlerde araç ve personel sayısının artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.	
R_08_ILM_02		Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDF1_1_PRF_2, HDF1_1_PRF_3, HDF1_1_PRF_4, HDF1_1_PRF_8, HDF1_2_PRF_2, HDF1_2_PRF_3, HDF1_2_PRF_4, HDF1_3_PRF_1, HDF1_4_PRF_1, HDF1_4_PRF_2, HDF1_5_PRF_1, HDF1_5_PRF_2, HDF1_5_PRF_3, HDF1_5_PRF_4, HDF1_6_PRF_1, HDF1_7_PRF_1, HDF1_8_PRF_1, HDF1_8_PRF_2, HDF1_9_PRF_1, HDF1_9_PRF_2, HDF1_10_PRF_1, HDF1_11_PRF_1, HDF1_15_PRF_1	Risk: Personelin, yapılan uygunluk denetimleri Sebeb: İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	Tespit yapıldıktan 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 /Etikden dolayı katlanılamaz	Kolluk kuvvetlerden destek alma	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.	
R_08_ILM_03		Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDF1_1_PRF_2, HDF1_1_PRF_3, HDF1_1_PRF_4, HDF1_1_PRF_8, HDF1_2_PRF_2, HDF1_2_PRF_3, HDF1_2_PRF_4, HDF1_3_PRF_1, HDF1_4_PRF_1, HDF1_4_PRF_2, HDF1_5_PRF_1, HDF1_5_PRF_2, HDF1_5_PRF_3, HDF1_5_PRF_4, HDF1_6_PRF_1, HDF1_7_PRF_1, HDF1_8_PRF_1, HDF1_8_PRF_2, HDF1_9_PRF_1, HDF1_9_PRF_2, HDF1_10_PRF_1, HDF1_11_PRF_1, HDF1_15_PRF_1	Risk: Çıkarı 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 /Etikden dolayı katlanılamaz	Aynı işletmeye üst üste 2 kez aynı personel görevlendirilmez. İlçeler arası çapraz denetime başlanılması 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		
R_08_ILM_04		Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDF1_1_PRF_1	Risk: Şikayet Başvuruların dadenetimin zamanında yapılamaması Sebeb: Alt yapı eksikliği evrakın kaybolması müracaat	İl Müdürlüğü prestij kaybı personelin ve vatandaşın zarar görmesi	Şikayet başvurusu evrakı kayda girilerek kontrol edilmesi	iyileştirme Kontrol	3	1	3	Orta		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü		
Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi					Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu					Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi						