



ARTVİN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI SÜRECİ

Dokuman Kodu	0111B.İKS./K.Y.S.TBE.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	1/1

RİSK KAYIT TABLOSU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SIRA	REFERANS (RISK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜRECİ/PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı - Ana Süreci - AHSüreci/HEDEF ADI)	TESPİT EDİLEN RISK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUANI)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEMLİK DÜZEYİ)	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	R_08_ILM_18		6.1 Bitki Sağlığı Süreci	HDF_6_1_PRF_1, HDF_6_2_PRF_1, HDF_6_3_PRF_1, HDF_6_4_PRF_1, HDF_6_5_PRF_1	Risk: Hastalık, zararlı tespitinin zamanında yapılamaması ve ilgililere zamanında bildirilememesi Sebepler: 1- Sürveyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması 2- Sürveyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- İklim şartlarında 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	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA	Sürvey Formlarının ikinci kez kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi	iyileştirme	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması	Operasyonel	İl/İlçe Müdürlüğü	
2	R_08_ILM_19		6.1 Bitki Sağlığı Süreci	HDF_6_1_PRF_1, HDF_6_2_PRF_1, HDF_6_3_PRF_1, HDF_6_4_PRF_1, HDF_6_5_PRF_1	Risk: Hatalı ilaçlama/ilaçlamama 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	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA, ZEHİRLENME	Sürvey Formlarının ikinci kez kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi	iyileştirme	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması	Operasyonel	İl/İlçe Müdürlüğü	

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