



ARTVİN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLEME SÜRECİ
RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
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 (RİSK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇADİ/PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, Alt Süreç/HEDEF)	TESPİT EDİLEN RİSK	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	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	R_08_ILM_11				Risk: Desteklemelere yönelik başvuru dosyalarının sisteme girilmemesi Sebeup: İş Yoğunluna bağlı personel yetersizliği Sınırlı başvuru süresinin olması, Alt yapı yetersizliği	Çiftçilerin desteklemeden faydalanamaması kamu zararı	Bakanlık tarafından kayıt sisteminin açılarak girişlerin sağlanması Dosya başına alınan Dönersermaye makbuzları ile girişi yapılan dosya sayısının kararlaştırılması	iyileştirme, kontrol, takip	5	2	10	Orta Düzey Risk	Kontrol tedbirlerinin artırılması Personel Sayısının artırılması	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
2	R_08_ILM_12				Risk: Alan bazlı ürün desteklemelerinde usulsuz evraklarla başvuru Sebeup: Sahte müstassil makbuzlarının gelmesi Yerinde kontrollerin eksik yapılması	Haksız yere destekleme ödemesi yapılması kamu zararı İtibar kaybı	Belgelerin gerçekliğinin sorgulanması faturalarda stobajların yatırılıp yatırılmadığına bakılması	kontrol, takip	5	4	20	Katlanılamaz	Kontrol tedbirlerinin artırılması	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
3	R_08_ILM_13				Risk: Personelin, yapılan desteklemelerin uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması Sebeup: İlgili Personellerin, Haksız kazanç elde etmeye çalışan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması	iyileştirme, kontrol, transfer	5	1	5	Katlanılabılır risk	Kolluk kuvvetlerden destek alma	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
4	R_08_ILM_14				Risk : Desteklemeye esas konu tespitinin hatalı yapılması Sebeup : Çıkar ilişkisi İş yoğunlu Denetiminin saha	Kamu zararı haksız rekabeti İl müdürlüğünün itibar kaybı	denetime en az 2 personel gidilmeli kordinat teyidi	iyileştirme	5	1	5	Katlanılabılır risk	Mevcut kontrollerin etkinliğinin artırılması	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	

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