



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI

**TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
DENETİM VE KONTROL İŞLEMLERİ SÜRECİ
RİSK KAYIT TABLOSU**

Doküman Kodu	GTHB.IKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	26.03..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	SÜREÇ ADI/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, Alt Süreç/Performans Göstergesi No)	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUANI)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKİNE VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMA LAR (İZLEME RAPORLAMA)
1			Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDFI_1_PRF_1 HDFI_1_PRF_2 HDFI_1_PRF_3 HDFI_1_PRF_4 HDFI_2_PRF_2 HDFI_3_PRF_1 HDFI_4_PRF_1 HDFI_5_PRF_1 HDFI_5_PRF_2 HDFI_5_PRF_3 HDFI_7_PRF_1 HDFI_7_PRF_2 HDFI_8_PRF_2	Risk: Denetimin Yapılamaması Sebepler: 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılmasını 7- Mevzuat eksikliği	Personelin ve vatandaşın fiziksel ve maddi zarar görmesi Hedefe Ulaşılama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Vekil personel bulundurulması Kolluk Kuvveti ile denetimle gidilmesi Araç Planlaması	İyileştirme, Transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etikden dolayı katlanılmaz	Silsileli kontrol, ihtiyaç duyulan birimlerde araç ve personel sayısının artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.
2			Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDFI_1_PRF_1 HDFI_1_PRF_2 HDFI_1_PRF_3 HDFI_1_PRF_4 HDFI_2_PRF_2 HDFI_3_PRF_1 HDFI_4_PRF_1 HDFI_5_PRF_1 HDFI_5_PRF_2 HDFI_5_PRF_3 HDFI_7_PRF_1 HDFI_8_PRF_2	Risk: Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz Sebepler: İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Yaralanma, ölümler ve psikolojik etkiler	Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması Olumsuzluk yaşanması durumunda adli yargıya başvurulması Kolluk Kuvvetleri ile denetimle gidilmesi	İyileştirme, Kontrol, Transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etikden dolayı katlanılmaz	Kolluk kuvvetlerden destek alma	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.
3			Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDFI_1_PRF_1 HDFI_1_PRF_2 HDFI_1_PRF_3 HDFI_1_PRF_4 HDFI_2_PRF_2 HDFI_3_PRF_1 HDFI_4_PRF_1 HDFI_5_PRF_1 HDFI_5_PRF_2 HDFI_5_PRF_3 HDFI_7_PRF_1 HDFI_7_PRF_2 HDFI_8_PRF_2	Risk: Çıkar Çatışması Sebepler: Küçük yerleşim yerlerinde denetçilerle, üreticilerin birbirini tanımaları sebebiyle denetimlerin etkinliğinin azaltılması	Kamu Zararı Gıda Zehirlenmesi Kurum İtibarının Zedelenmesi	Denetim en az 2 personelin görevlendirilmesi	İyileştirme	5	1	5	Çok Yüksek /Etikden dolayı katlanılmaz	Aynı işletmeye üst üste 2 kez aynı personel görevlendirilmez. İlçeler arası çapraz denetim başlanması Personel İletişim Teknikleri konusunda eğitime tabi tutulması danışmanlık ve denetim hizmetlerinin ayrı personel tarafından verilmesi Kontrol ve Denetim Görevlerine Etik Sözleşmesi imzalatılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
4			Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDFI_1_PRF_1 HDFI_1_PRF_2 HDFI_1_PRF_3 HDFI_1_PRF_4 HDFI_2_PRF_2 HDFI_3_PRF_1 HDFI_4_PRF_1 HDFI_5_PRF_1 HDFI_5_PRF_2 HDFI_5_PRF_3 HDFI_7_PRF_1 HDFI_7_PRF_2 HDFI_8_PRF_2	Risk: Şikayet başvurularında denetimin zamanında yapılamaması Sebepler: 1-Alt yapı eksikliği 2-Evrakın kaybolması 3-Eksik evrakla mürad	İl Müdürlüğü prestij kaybı personelin ve vatandaşın zarar görmesi	Şikayet başvurusu evrakı kayda girerek kontrol edilmesi	İyileştirme, Kontrol	3	1	3	Orta		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	