



**TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ RİSK KAYIT TABLOSU**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dokuman Kodu    | GTHB.60.İLM.İKS./KYS.TBL.008 |
| Revizyon No     | 000                          |
| Revizyon Tarihi |                              |
| 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/ PERFORMANS NO      | HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, AÜSüreç/HEDEF ADI) | 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    |                    |                 | Tarimsal Desteklemeler Süreci | HDF_04_01_PRF_01<br>HDF_04_01_PRF_02               | Risk: Desteklemelere yönelik başvuru dosyalarının sisteme girilmemesi<br>Sebeup: İş Yoğunluına bağlı personel yetersizliği<br>Sınırlı başvuru süresinin olması, Alt yapı yetersizliği                                       | Çiftçilerin desteklemeden faydalanamaması<br>kamu zararı                | Bakanlık tarafından kayıt sisteminin açılarak girişlerin sağlanması<br>Dosya başına alınan Dönersemaye makbuzları ile girişi yapılan dosya sayısının karşılaştırılıyor. | İyileştirme, kontrol, takip    | 5    | 2        | 15                 | Katlanılmaz                       | Kontrol tedbirlerinin artırılması<br>Personel Sayısının artırılması | operasyonel | İl ve İlçe Müdürlüğü |                                |
| 2    |                    |                 | Tarimsal Desteklemeler Süreci | HDF_04_01_PRF_04                                   | Risk: Alan bazlı ürün desteklemelerinde usulsuz evraklarla başvuru<br>Sebeup: Sahte müstassil makbuzlarının gelmesi<br>Yerinde kontrollerin eksik yapılması   | Haksız yere destekleme ödemesi yapılması<br>kamu zararı<br>İtibar kaybı | Belgelerin gerçekliğinin sorgulanması<br>faturalarda stobajların yatırılıp yatırılmadığına bakılması  | kontrol, takip                 | 5    | 4        | 20                 | Katlanılmaz                       | Kontrol tedbirlerinin artırılması                                   | operasyonel | İl ve İlçe Müdürlüğü |                                |
| 3    |                    |                 | Tarimsal Desteklemeler Süreci | HDF_04_01_PRF_04                                   | Risk: Personelin, yapılan desteklemelerin uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması<br>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                  | Katlanılmaz                       | Kolluk kuvvetlerden destek alma                                     | operasyonel | İl ve İlçe Müdürlüğü |                                |
| 4    |                    |                 | Tarimsal Desteklemeler Süreci | HDF_04_01_PRF_04                                   | Risk : Desteklemeye esas konu tespitinin hatalı yapılması<br>Sebeup : Çıkar ilişkisi<br>İş yoğunlu<br>Denetimcinin saha tecrübesinin olmaması   | Kamu zararı<br>haksız rekabeti<br>İl müdürlüğünün itibar kaybı          | denetime en az 2 personel gidilmekte<br>kordinat teyidi   | iyileştirme                    | 5    | 1        | 5                  | Katlanılmaz                       | mevcut kontrollerin etkinliğinin artırılması                        | operasyonel | İl ve İlçe Müdürlüğü |                                |

