



TOKAT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
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_AltSüreç/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/KALDI RILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1				HDF_6_1_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 ki ani değişimler sebebiyle zamanlamamanın tutturulamaması 5- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 6- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilmesi 7- İhbar ve müracaatların zamanında yapılmaması	Üreticinin ekonomik kaybı iş gücü kaybı prestij kayı gereksiz ilaçlama nedeniyle ekolojik bozulma	Sürvey Formlarının İkinci 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				HDF_6_4_PRF_1 HDF_6_4_PRF_2 HDF_6_5_PRF_1 HDF_6_5_PRF_2 HDF_6_5_PRF_3 HDF_6_5_PRF_4	Risk: Hatalı ilaçlama/ilaçlamama kararı alınması. 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	Üreticinin ekonomik kaybı İş Gücü kaybı Prestij kaybı Gereksiz ilaçlama nedeniyle ekolojik bozulma, zehirlenme	Sürvey Formlarının İkinci 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	
					Risk: Aşıların zamanında ve tam yapılamaması											

3				HDF_6.2_PR_1 HDF_6.2_PR_4	Sebepler: 1- Personel yetersizliği 2- Aşı temin edilememesi 4- Aşı sahasına gidilememesi	Üreticinin ekonomik kaybı İş Gücü kaybı Prestij kaybı	Aşı temini zamanında yapılmaktadır.	Takip	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması	Operasyonel	İl/İlçe Müdürlüğü
---	--	--	--	---------------------------	---	---	-------------------------------------	-------	---	---	---	-------	--	-------------	-------------------