



KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.79.İLM.KYS.TBL.008
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
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	SÜRECADI/ PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç_A)Süreç/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/KAL DIRILAN KONTROLLE R	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1			Yekki Belgelerinin Düzenlenmesi HDF_3_1_PRF_01		Risk: Belge Verme Süresinin Uzaması Sebeup: 1- Altyapı Eksikliği 2- Personel Hataları	ÜRETİCİNİN CİDDİ EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Yeni Kayıtların Kontrolü	iyileştirme	4	1	4	Çok Düşük/Etk isi 4 olduğunda nek	Sistem altyapısı (İnternet Hızı vb.) İyileştirilmesi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
					Risk: Sahibi Olmayan Kişiye belge teslim edilmesi Sebeup: Kimlik ibrazı olmaksızın belge teslimi	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Kimlik kontrolü	iyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Dilekçe alınması, Kimlik İstenmesi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
					Risk: Bilgilerin yanlış girilmesi Sebeup: Tespit ve giriş arasında süre farkı bulunması	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Tanımlama Formları	iyileştirme	3	1	3	Düşük	-	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
					Risk: Kontrol yapılmadan belge verilmesi Sebeup: İş yoğunluğu personelin etik davranmaması	PRESTİJ KAYBI personel hakkında idari ve adli işlem	personel eğitimi	iyileştirme	3	2	6	Orta	personel sayısının arttırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	