



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	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_06_01_PRF_01 HDF_06_01_PRF_02 HDF_06_01_PRF_03	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci Bitki Sağlığı Süreci	<p>Risk: Hastalık, zararlı tespitinin zamanında yapılamaması ve ilgililere zamanında bildirilememesi</p> <p>Sebeup:</p> <p>1- Sürveyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması 2- Sürveyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- İklim Şartlarında ki ani değişimler sebebiyle zamanlamanın tutturulamaması 5- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 6- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilmesi 7- İhbar ve müracaatların zamanında yapılmaması 8- Erken uyarı sisteminden kaynaklanan hatalar</p>	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK 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/ilçe Müdürlüğü	
2			HDF_06_02_PRF_01 HDF_06_02_PRF_02 HDF_06_02_PRF_03			<p>Risk: Aşılamanın Zamanında Yapılamaması</p> <p>Sebeup:</p> <p>1- Yeterli Aşı Üretiminin Yapılmaması 2- Mücbir Sebeplerin Meydana Gelmesi 3- Personel ve Araç Yetersizliği</p>	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI AŞILAMA YAPILAMAMASI SEBEBİYLE SALGIN VE ZOONÖZ HASTALIKLARIN ARTMASI	SAHADA HAYVANLARDAN ALINAN SERUM ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE AŞILAMA ANTİKOR SEVİYESİNİN TESPİT EDİLMESİ	iyileştirme	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması	Operasyonel	İl/ilçe Müdürlüğü

