



SİİRT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
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 ADI	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, Alt 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/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	RSK.56.4.1		TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ / 4.1	HDF_04_01 (PRF_01)	Risk: Desteklemelere yönelik başvuru dosyalarının sisteme girilmemesi Sebeup: İş Yoğunluğuna bağlı personel yetersizliği Sınırlı başvuru süresinin olması, Alt yapı yetersizliği	Çiftçilerin desteklemeden faydalanamaması kamu zararı	Bakanlık tarafından kayıt sisteminin açılarak girişlerin sağlanması Dosya başına alınan Dönersermaye makbuzları ile girişi yapılan dosya sayısının karşılaştırılıyor.	İyileştirme, kontrol, takip	5	2	15	Katlanılmaz	Kontrol tedbirlerinin artırılması Personel Sayısının artırılması	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
2	RSK.56.4.2		TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ / 4.1	HDF_04_01 (PRF_01)	Risk: Alan bazlı ürün desteklemelerinde usulsuz evraklarla başvuru Sebeup: Sahte müstassil makbuzlarının gelmesi Yerinde kontrollerin eksik yapılması	Haksız yere destekleme ödemesi yapılması kamu zararı İtibar kaybı	Belgelerin gerçekliğinin sorgulanması faturalarda stobajların yatırılıp yatırılmadığına bakılması	kontrol, takip	5	4	20	Katlanılmaz	Kontrol tedbirlerinin artırılması	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
3	RSK.56.4.3		TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ / 4.1	HDF_04_01 (PRF_01)	Risk: Personelin, yapılan desteklemelerin uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması 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	RSK.56.4.3		TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ / 4.1	HDF_04_01 (PRF_01)	Risk : Desteklemeye esas konu tespitinin hatalı yapılması Sebeup : Çıkar ilişkisi İş yoğunlu Denetiminin saha tecrübesinin olmaması	Kamu zararı haksız rekabeti İl müdürlüğünün itibar kaybı	denetime en az 2 personel gidilmekte koordinat teyidi	iyileştirme	5	1	5	Katlanılmaz	mevcut kontrollerin etkinliğinin artırılması	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	

