



ŞİİRT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.56.56.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 Adı_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/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	RSK.56.3.1		Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci, 3.2 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.3 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	HDF_3_1 (PRF_01)	Risk: Belge Verme Süresinin Uzaması	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların)	Yeni Kayıtların Kontrolü	iyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Sistem altyapısı (İnternet Hızı vb.) İyileştirilmesi, personel ilavesi ve eğitimi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
	RSK.56.3.2				Risk: Sahibi Olmayan Kişiye belge teslim edilmesi	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların)	Kimlik kontrolü	iyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Dilekçe alınması, Kimlik İstenmesi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
	RSK.56.3.3				Risk: Bilgilerin yanlış girilmesi	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların)	Kayıtların Kontrolü	iyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Personel eğitimi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
					Risk: Kontrol yapılmadan belge verilmesi											

RSK.56.3.4	3.1 Birkisel Üretime Yönelik	Sebep: İş yoğunluğu personel eksikliği	PRESTİJ KAYBI	personel eğitimi	İyileştirme	3	1	1	Çok Düşük	personel sayısının arttırılması	Operasyonel	İİ ve İlçe Müdürlüğü
------------	------------------------------	---	---------------	------------------	-------------	---	---	---	--------------	---------------------------------------	-------------	----------------------