



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**RİSK KAYIT TABLOSU**

Dokuman Kodu	GTHB.79.İLM.İKS/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 (RISK)	NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇAD/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adl_Ana Süreç_AltSüreç/ Performans	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				Denetim ve Kontrol Süreci /HDF_1_1	HDF_1_1/HDF1_1_PRF_1	<p>Risk: Denetimin Yapılamaması</p> <p>Sebepler: 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılamaması 7- Mevzuat eksikliği</p>	<p>Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşılamama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları</p>	<p>Vekil personel bulundurulması Kolluk Kuvveti ile denetime gidilmesi Araç Planlaması</p>	iyileştirme +Transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	silsileli kontrol ihtiyaç duyulan birimlerde araç ve personel sayısının artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.
				Denetim ve Kontrol Süreci /HDF_1_1-HDF1_2, HDF_1-3	HDF_1_1/HDF1_1_PRF_1	<p>Risk: Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması</p> <p>Sebepler: İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması</p>	<p>Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler</p>	<p>Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması</p> <p>Olumsuzluk yaşanması durumunda adli yargıya başvurulması</p> <p>Kolluk Kuvvetleri ile denetime gidilmesi</p>	iyileştirme, kontrol, transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	Kolluk kuvvetlerden destek alma	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.