



KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Adı GTHB.79.İLM.İKS/KYS.TBL.008
Revizyon No 0
Revizyon Tarihi 0
Yayın Tarihi 20.04.2018
Sayfa Sayısı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SIRA	REFERANS (RİSK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜRECADİ/PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, AltSüreç/HEDEF ADI)	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE YERİLEN 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	BSGM_01	-			Risk: Hedeflenen Sayıda Mürakat Alınmaması Sebeb: Yeterli miktarda eğitim, tanıtım yapılamaması	Planlanan desteğin verilememesi	Eğitim Tanıtım faaliyetlerinin yapılması	kontrol, iyileştirme, takip	2	3	6	düşük		Operasyonel	İl Müdürlüğü	
2					Risk: Bitkisel desteklemelere yönelik başvuru dosyalarının sisteme girilmemesi Sebeb: Personel yetersizliği yada dikkatsizliği Dosyaların fazlalığından dolayı kaybolması veya gözden kaçması	Çiftçilerin deslemeden faydalanamaması	Bakanlık tarafından kayıt sisteminin açılarak girişlerin sağlanması	iyileştirme, kontrol, takip	4	1	4	Katlanılmaz	Kontrol tedbirlerinin artırılması Personel Sayısının artırılması	operasyonel	İl müdürlüğü	
2					Risk: Alan bazlı ürün desteklemelerinde usulsuz evraklarla başvuru Sebeb: Beyan esaslı satışların yapılması	Haksız yere destekleme ödemesi yapılması	Belgelerin gerçekliğinin sorgulanması	kontrol, takip	5	1	5	Katlanılmaz	Kontrol tedbirlerinin artırılması	operasyonel	İl müdürlüğü	
2					Risk: Personelin, yapılan desteklemelerin uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması Sebeb: 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 müdürlüğü	

