



**DENETİM VE KONTROL İŞLEMLERİ SÜRECİ
RİSK KAYIT TABLOSU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
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 Adı	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, AltSüreç/Performans Göstergesi No)	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 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDF1_1_1_PRF_2 HDF_1_1_PRF_3 HDF_1_1_PRF_4 HDF_1_1_PRF_6 HDF_1_1_PRF_7 HDF_1_1_PRF_8 HDF_1_1_PRF_9 HDF_1_1_PRF_10 HDF_1_2_PRF_2 HDF_1_4_PRF_1 HDF_1_5_PRF_1 HDF_1_5_PRF_2 HDF_1_5_PRF_3 HDF_1_5_PRF_4 HDF_1_8_PRF_1 HDF_1_9_PRF_1 HDF_1_10_PRF_1	Risk: Denetimin Yapılmaması Sebepler: 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılamaması 7- Mevzuat eksikliği	Personelin ve vatandaşın fiziksel ve maddi zarar görmesi Hedefe Ulaşılamama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Vekil personel bulundurulması Kolluk Kuvveti ile denetime gidilmesi Araç Planlaması	İyileştirme, Transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılmaz	Silsileli kontrol, ihtiyaç duyulan birimlerde araç ve personel sayısının artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.
2			Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1_1_PRF_2 HDF_1_1_PRF_3 HDF_1_1_PRF_6 HDF_1_1_PRF_8 HDF_1_3_PRF_1 HDF_1_4_PRF_1 HDF_1_5_PRF_1 HDF_1_5_PRF_2 HDF_1_9_PRF_1 HDF_1_10_PRF_1	Risk: Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması Sebepler: İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması Olumsuzluk yaşanması durumunda adli yargıya başvurulması Kolluk Kuvvetleri ile denetime gidilmesi	İyileştirme, Kontrol, Transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılmaz	Kolluk kuvvetlerden destek alma	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.
			im reci		Risk: Çıkar Çatışması								Aynı işletmeye üst üste 2 kez aynı personel görevlendirilmez.			

3	Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1_1_PRF_2 HDF_1_1_PRF_3 HDF_1_1_PRF_5 HDF_1_1_PRF_12 HDF_1_4_PRF_1 HDF_1_5_PRF_1 HDF_1_5_PRF_2 HDF_1_5_PRF_3 HDF_1_9_PRF_1 HDF_1_10_PRF_1	Sebeb: Küçük yerleşim yerlerinde denetçilerle, üreticilerin birbirini tanımaları sebebiyle denetimlerin etkinliğinin azaltılması	Kamu Zararı Gıda Zehirlenmesi Kurum İtibarının Zedelenmesi	Denetime en az 2 personelin görevlendirilmesi	İyileştirme	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	İlçeler arası çapraz denetime başlanması Personel İletişim Teknikleri konusunda eğitime tabi tutulması danışmanlık ve denetim hizmetlerinin ayrı personel tarafından verilmesi Kontrol ve Denetim Görevlilerine Etik Sözleşmesi imzalatılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü
4	Denetim ve Kontrol Süreci 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci	HDF_1_1_PRF_1 HDF_1_5_PRF_3 HDF_1_5_PRF_4	Risk: Şikayet başvurularında denetimin zamanında yapılamaması Sebeb: 1-Alt yapı eksikliği 2-Evrakın kaybolması 3-Eksik evrakla müracaat	İl Müdürlüğü prestij kaybı personelin ve vatandaşın zarar görmesi	Şikayet başvurusu evrakı kayda girilerek kontrol edilmesi	İyileştirme, Kontrol	3	1	3	Orta		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü