



TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL 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	SÜREÇADLI/ 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	-	-	Tarım Desteklemeler Temel Süreci 4.1 Tarımsal Destekleme Süreci 4.2 Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Süreci	HDF_04_01_PRF_01	Risk: Desteklemelere yönelik başvuru dosyalarının sisteme girilmemesi Sebepler: 1- İş Yoğunluğuna bağlı personel yetersizliği 2- Sınırlı başvuru süresinin olması, 3- Alt yapı yetersizliği	1- Çiftçilerin desteklemeden faydalanamaması 2- kamu zararı	Bakanlık tarafından kayıt sisteminin açılarak girişlerin sağlanması Dosya başına alınan Dönersemeye makbuzları ile girişi yapılan dosya sayısının karşılaştırılıyor.	İyileştirme, Kontrol, Takip	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	Kontrol tedbirlerinin artırılması Personel Sayısının artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
2	-	-	Tarım Desteklemeler Temel Süreci 4.1 Tarımsal Destekleme Süreci	HDF_04_01_PRF_01 HDF_04_01_PRF_02	Risk: Alan bazlı ürün desteklemelerinde usulsuz evraklarla başvuru Sebepler: 1- Sahte müstassil makbuzlarının gelmesi 2- Yerde kontrollerin eksik yapılması	1- Haksız yere destekleme ödemesi yapılması 2- Kamu zararı 3- İtibar kaybı	Belgelerin gerçekliğinin sorgulanması faturalarda stobajların yatırılıp yatırılmadığına bakılması	Kontrol, Takip	5	4	20	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	Kontrol tedbirlerinin artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
			İrci Süreci Süreci		Risk: Personelin, yapılan desteklemelerin uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması											

3			Tarımsal Desteklemeler Temel Süreci 4.1 Tarımsal Destekleme Süreci 4.2 Hayvansal Üretim Yönelik Destekleme Süreci 4.3 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Desteklemeler Süreci 4.4 Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	HDF_04_01_PRF_02 HDF_04_01_PRF_07	Sebeup: İlgili Personllerin, 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	İyileştirme, Kontrol, Transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	Kolluk kuvvetlerden destek alma	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü
4			Tarımsal Desteklemeler Temel Süreci 4.1 Tarımsal Destekleme Süreci 4.2 Hayvansal Üretim Yönelik Destekleme Süreci 4.3 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Desteklemeler Süreci 4.4 Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	HDF_04_01_PRF_07	Risk : Desteklemeye esas konu tespitinin hatalı yapılması Sebeup : 1- Çıkar ilişkisi 2- İş yoğunlu 3- Denetimcinin saha tecrübesinin olmaması	1- Haksız rekabet 2- Kamu zararı 3- İtibar kaybı	Denetime en az 2 personel gidilmekte kordinat teyidi	İyileştirme	5	1	3	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	Mevcut kontrollerin etkinliğinin artırılması, Personel Etik Sözleşmesinin imzalatılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü