



BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI 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, Alt Süreç/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	-	-	Bitki ve Hayvan Sağlığı Süreci 6.1 Bitki Sağlığı Süreci 6.2 Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci	HDF_6.1_PRF_1	Risk: Hastalık, zararlı tespitinin zamanında yapılamaması ve ilgililere zamanında bildirimemesi Sebep: 1- Sürveyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması 2- Sürveyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- İklim Şartlarında ki ani değişimler sebebiyle zamanlamamanın tutturulamaması 5- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 6- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilmesi 7- İhbar ve müracaatların zamanında yapılmaması 8- Erken uyarı sisteminden kaynaklanan hatalar	Üreticinin Ekonomik Kaybı Prestij Kaybı Gereksiz ilaçlama nedeniyle ekolojik denegenin bozulması	Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi	İyileştirme	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması.	Operasyonel	İl/İlçe Müdürlüğü	
2	-	-	Bitki ve Hayvan Sağlığı Süreci 6.1 Bitki Sağlığı Süreci 6.2 Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci	HDF_6.2_PRF_1	Risk: Hatalı ilaçlama/ilaçlamama kararı alınması. Sebep: 1- Sürveyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması, mücadele yönteminin yanlış belirlenmesi 2- Sürveyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 5- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilmesi 6- İklim ile zararlı ve hastalık etmeninin biyolojik döngüsündeki değişimler 7- BKÜ'nin tavsiye dışı kullanımı 8- Hayvan sağlığı personelinin aşı uygulaması sırasında zarar görmesi	Üreticinin Ekonomik Kaybı Prestij Kaybı Gereksiz ilaçlama nedeniyle ekolojik denegenin bozulması	Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi	İyileştirme	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması.	Operasyonel	İl/İlçe Müdürlüğü	
			İş Süreci		Risk: Personelin, yapılan yol denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması		Tespit yapıldıktan sonra raporlama	İsfer								r edilir.

3	-	-	Bitki ve Hayvan Sağlığı S 6.1 Bitki Sağlığı Süreci 6.2 Hayvan Sağlığı ve Refah	HDF_6.2_PRJ_2 HDF_6.2_PRJ_3 HDF_6.3_PRJ_2	Sebepler: İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	çalışmasının güvenli bir yerde yapılması Olumsuzluk yaşanması durumunda adli yargıya başvurulması Kolluk Kuvvetleri ile denetime gidilmesi	İyileştirme, Kontrol, Tra	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılmaz	Kolluk kuvvetlerden destek alma	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfe
4	-	-	Bitki ve Hayvan Sağlığı Süreci 6.1 Bitki Sağlığı Süreci 6.2 Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci	HDF_6.2_PRJ_2 HDF_6.2_PRJ_3 HDF_6.3_PRJ_2	Risk: Denetimin Yapılamaması Sebepler: 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılamaması 7- Mevzuat eksikliği	Hedefe Ulaşılamama Kurumun İtibarı 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.