



RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
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/ PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı_Ana Süreç_AltSüreç/HEDEF ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUAN)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDI RILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	İLM_1_1	İLM_06_01_02	HDF_06_01_PRF_02	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci 1. Bitki Sağlığı Süreci	Risk: Hastalık, zararlı tespitinin zamanında yapılamaması ve ilgililere zamanında bildirilememesi Sebepler: 1- Sürveyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması 2- Sürveyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- İklim Şartlarında ki ani değişimler sebebiyle zamanlamamın tutturulamaması 5- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 6- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilmesi 7- İhbar ve müracaatların zamanında yapılmaması	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA	Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi	iyileştirme	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması.	Operasyonel	İl/İlçe Müdürlüğü	
2	İLM_1_2	İLM_1_3	HDF_06_01_PRF_03		Risk: Hatalı ilaçlama/ilaçlamama kararı alınması. Sebepler: 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	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA, ZEHİRLENME	Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi	iyileştirme	3	2	6	Düşük	Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması	Operasyonel	İl/İlçe Müdürlüğü	

