



RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.45.İLM.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Numarası	1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
SIRA	REFERANS (RISK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇADI/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adı_Ana Süreç_AltSüreç/Performans Göstergesi No)	TESPİT EDİLEN RİSK	MEVCUT KONTROLLE R	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)
9	R_45_İLM_09	Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	3.2.1 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	HDF_3_1_PRF_01	Belge Verme Süresinin Uzunlaşması	ÜRETİCİNİN CİDDİ EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYB	Yeni Kayıtların Kontrolü,Alt yapı artırılması	İyileştirme	4	1	4	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	
10	R_45_İLM_10	Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	3.2.1 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	HDF_3_1_PRF_01	Sahibi Olmayan Kişiye belge teslim edilmesi	ÜRETİCİNİN CİDDİ EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYB	Kimlik kontrolü	İyileştirme	3	1	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	
11	R_45_İLM_11	Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	3.2.1 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	HDF_3_1_PRF_01	Bilgilerin yanlış girilmesi	ÜRETİCİNİN CİDDİ EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYB	Tanımlama Formları	İyileştirme	3	1	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	Çapraz denetim raporu,İletişim Teknikleri eğitim programı,Sözleşme
12	R_45_İLM_12	Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	3.2.1 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	HDF_3_1_PRF_01	Kontrol yapılmadan belge verilmesi	PRESTİJ KAYBI personel hakkında idari ve adli işlem	personel eğitimi,	İyileştirme	3	2	6	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	