



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 (RİSK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇADLI/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, AltSüreç/Perfor mans 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)
13	R_45_İLM_13		*Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci *Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci *Kırsal Kalkınmaya Yönelik destekler Süreci *Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	HDF_04_01_PRF_01-02-03-04-05-06	Risk: Desteklemelere yönelik başvuru dosyalarının sisteme girilmemesi Sebebi: İş Yoğunluğuna bağlı personel yetersizliği Sınırlı başvuru süresinin olması, Alt yapı yetersizliği	Çiftçilerin desteklemeden faydalanamaması kamu zararı	Bakanlık tarafından kayıt sisteminin açılarak girişlerin sağlanması, personel takviyesi	İyileştirme+ Transfer	5	2	10	Orta Düzey Risk(8-9-10-12-15)	silsileli ihtiyaç duyulan birimlerde personel sayısının artırılması	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	
14	R_45_İLM_14		*Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci *Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci *Kırsal Kalkınmaya Yönelik destekler Süreci *Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	HDF_04_01_PRF_01-02-03-04-05-06	Risk: Alan bazlı ürün desteklemelerinde usulsuz evraklarla başvuru Sebebi: Sahte müstassil makbuzlarının gelmesi Yerinde kontrollerin eksik yapılması	Haksız yere destekleme ödemesi yapılması kamu zararı İtibar kaybı	Belgelerin gerçekliğinin sorgulanması faturalarda stobajların yatırılıp yatırılmadığına bakılması	iyileştirme, (kontrol)	5	3	15	Orta Düzey Risk(8-9-10-12-15)	Kontrol tedbirleri artırılmalı	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	
15	R_45_İLM_15		*Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci *Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci *Kırsal Kalkınmaya Yönelik destekler Süreci *Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	HDF_04_01_PRF_01-02-03-04-05-06	Risk: Personelin, yapılan desteklemelerin uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması Sebebi: Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması	iyileştirme, (kontrol)	5	1	5	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	Güvenlik personeli veya Kolluk kuvvetlerden destek alma,	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	
16	R_45_İLM_16		*Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci *Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci *Kırsal Kalkınmaya Yönelik destekler Süreci *Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci	HDF_04_01_PRF_01-02-03-04-05-06	Risk: Desteklemeye esas konu tespitinin hatalı yapılması Sebebi: Çıkar ilişkisi İş yoğunluğu Denetiminin saha tecrübesinin olmaması	Kamu zararı haksız rekabeti İl müdürlüğünün itibar kaybı	Denetime en az 2 personel gidilmekte kordinat teyidi	İyileştirme	5	1	5	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)	silsileli ihtiyaç duyulan birimlerde personel sayısının artırılması	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	