



## 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 (YERİ) 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)
20	R_45_İLM_20		6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci- 6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci	HDF_06_01_PRF_01	<b>Risk:</b> Hastalık, zararlı tespitinin zamanında yapılamaması ve ilgililere zamanında bildirilememesi <b>Sebepler:</b> 1- Süreyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması 2- Süreyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- İklim şartlarında ki ani değişimler sebebiyle zamanlamamanın tutturulmaması 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	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA	Sürevey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi kontrol ve düzenli takibi	İyileştirme	4	2	8	<b>Orta Düzey Risk(8-9-10-12-15)</b>		Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	
21	R_45_İLM_21		6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci- 6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci	HDF_6_2_PRF_1	<b>Risk:</b> Hatalı ilaçlama/ilaçlamama kararı alınması. <b>Sebepler:</b> 1- Süreyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması, mücadele yönteminin yanlış belirlenmesi 2- Süreyin 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 kullanım	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA	Sürevey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi kontrol ve düzenli takibi	İyileştirme, transfer	3	2	6	<b>Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)</b>	Üniversite Uzman kişiler eğitim ve görüş alma	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	
22	R_45_İLM_22		6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci- 6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci	HDF_6_2_PRF_3	<b>Risk:</b> İl Müdürlüğümüzde, Aşıların muhafazasında Yaşanan sorunlar, Aşıların bozulması Aşıların ilçelere ulaşımında yaşanan sıkıntılar. ( uygun olmayan koşullarda nakil ve nakile sağlık personelinin eşlik etmeyişi) <b>Sebepler:</b> 1-Hastalıkların çıkma ve yayılma ihtimali 2-Maddi/Manevi kayıplar 3-Prestij kaybı 4-İş gücü kaybı	1-Hastalıkların çıkma ve yayılma ihtimali 2-Maddi/Manevi kayıplar 3-Prestij kaybı 4-İş gücü kaybı	1.Alt yapının gözden geçirilmesi. 2. Soğuk sistemde jeneratör mevcuttur. Enerji kesintilerinde devreye girmektedir. 3. Şube Müdürü veya aşı sorumlusu personel tarafından aşı tesliminin bilinçli kişilere yapılmaktadır	İyileştirme	3	1	3	<b>Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)</b>	Soğuk zinciri takip, ve personel eğitim	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	
23	R_45_İLM_23		6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci- 6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci	HDF_6_2_PRF_3	<b>Risk:</b> Enstitüden aşıların temininde sıkıntılar yaşanması, gecikme, Bozuk aşıların gelmesi <b>Sebepler:</b> 1. İklim şartları 2 Enstitü müdürlüğünden yaşanan problemler 3 Taşımadaki fiziki şartların eksikliği	1-Hastalıkların çıkma ve yayılma ihtimali 2-Maddi/Manevi kayıplar 3-Prestij kaybı 4-İş gücü kaybı	1 Teknik şartnamelerin hazırlanmasında ağır yaptırımların uygulanması 2 Planlamanın gözden geçirilmesi 3. Aşı kutularından çıkan renk indikatörlerinin kontrolü	İyileştirme	4	1	4	<b>Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)</b>	Kontrol tedbirlerinin artırılması, İşin ciddiyeti konusunda personele eğitim aldırma	Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri	