



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 (RISK)	NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇAD/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adl_Ana Süreç_AltSüreç/ Performans	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				Denetim ve Kontrol Süreci /HDF_1_1	HDF_1_1/HDF1_1_PRF_1	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	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşılama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı Araç Kazaları	Vekil personel bulundurulması Kolluk Kuvveti ile denetime gidilmesi Araç Planlaması	iyileştirme +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.
				Denetim ve Kontrol Süreci /HDF_1_1-HDF1_2, HDF_1-3	HDF_1_1/HDF1_1_PRF_1	Risk: Personelin, yapılan uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması Sebepler: İlgili personelin, faaliyetlerini mevzuata uygun yapmayan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Yaralanma, ölüm ve psikolojik etkiler	Tespit yapıldıktan sonra raporlama çalışmasının güvenli bir yerde yapılması Olumsuzluk yaşanması durumunda adli yargıya başvurulması Kolluk Kuvvetleri ile denetime gidilmesi	iyileştirme, kontrol, transfer	5	1	5	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılmaz	Kolluk kuvvetlerden destek alma	operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Kolluk Kuvvetlerine Transfer edilir.

				<p>Risk : Çıkar Çatışması</p> <p>Sebep: Küçük yerleşim yerlerinde denetçilerle, üreticilerin birbirini tanımaları sebebiyle denetimlerin etkinliğinin azaltılması</p>	<p>Kamu Zararı</p> <p>Gıda Zehirlenmesi</p> <p>Kurum İtibarının Zedelenmesi</p>	<p>Denetime en az 2 personelin görevlendirilmesi</p>	iyileştirme	5	1	5	<p>Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılmaz</p> <p>Aynı işletmeye üst üste 2 kez aynı personel görevlendirilmez. İlçeler arası çapraz denetime başlanması</p> <p>Personel İletişim Teknikleri konusunda eğitime tabi tutulması</p> <p>danışmanlık ve denetim hizmetlerinin ayrı personel tarafından verilmesi</p> <p>Etik Sözleşmesi/Denetçilere gizlilik ve tarafsızlık sözleşmesinin imzalatılması</p>	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü
				<p>Risk: Şikayet Başvuruların dadenetimin zamanında yapılamaması</p> <p>Sebep: Alt yapı eksikliği evrakın kaybolması eksik evrakla müracaat</p>	<p>İl Müdürlüğü prestij kaybı</p> <p>persoenlin ve vatandaşın zarar görmesi</p>	<p>Şikayet başvurusu evrakı kayda girerek kontrol edilmesi</p>	iyileştirme Kontrol	3	1	3	Orta	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü

