



**ARTVİN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK  
MÜDÜRLÜĞÜ  
YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME İŞLEMLERİ**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
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	SÜREÇAD/ PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Sürec, Alt Sürec/HEDEF ADI)	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUAN)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEMLİ DÜZEY)	RİSKİ VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TURU	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	R_08_ILM_07	-	-	3.1 Bitkisel Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci 3.2 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci 3.3 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci	Risk: Belge Verme Süresinin Uzaması  Sebepler: 1- Altyapı Eksikliği 2- Personel Hataları	ÜRETİCİNİN CİDDİ EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Yeni Kayıtların Kontrolü	iyileştirme	4	1	4	Çok Düşük/Etkisi 4 olduğunda önlem	Sistem altyapısı (İnternet Hızı vb.) iyileştirilmesi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
	R_08_ILM_08	-	-	3.1 Bitkisel Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci 3.2 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci 3.3 Gıda Faaliyetlerine Yönelik	Risk: Sahibi Olmayan Kişiye belge teslim edilmesi  Sebepler: Kimlik ibrazı olmaksızın belge teslimi	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Kimlik kontrolü	iyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Dilekçe alınması, Kimlik İstenmesi	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
	R_08_ILM_09	-	-	3.1 Bitkisel Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci 3.2 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci 3.3 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci	Risk: Bilgilerin yanlış girilmesi  Sebepler: Tespit ve giriş arasında süre farkı bulunması	ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI	Tanımlama Formları	iyileştirme	3	1	3	Düşük	-	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
	R_08_ILM_10	-	-	3.1 Bitkisel Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci 3.2 Hayvansal Üretim Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci 3.3 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgeleendirme Süreci	Risk: Kontrol yapılmadan belge verilmesi  Sebepler: İş yoğunluğu personelin etik davranmaması	PRESTİJ KAYBI personel hakkında idari ve adli işlem	personel eğitimi	iyileştirme	3	2	6	Orta	personel sayısının artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi