



BİRİM ADI
RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU
(Süreç-İş Akışları)

Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS./KYS.TBL.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi:	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Numarası	1/1

TEMEL SÜREÇ:	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı Ve Refahı Süreci
SÜREÇ:	6.1 Bitki Sağlığı Süreci 6.2 Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci
ALT SÜREÇ:	6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci 6.2.1 Salgın Hastalıklar ve Tazminatlı Hastalıklar Süreci 6.2.2 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlarda Aşılama Süreci

ADIM NO/SIRA NO	ALT SÜREÇ ADI	SÜREÇ ADIMININ GERÇEKLEŞMESİ ESNASINDA VARSA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (RİSKLER)	SORUNLARIN SEBEBİ (RİSKLERİN NEDENİ)	HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR (KONTROL FAALİYETİ)	SORUNLAR HANGİ SIKLIKLARLA MEYDANA GELMEKTE (1 DEN 5 KADAR PUAN)	SORUN MEYDANA GELDİĞİNDE SÜREÇ ADIMINA ETKİSİ NEDİR (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)
20	6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci	Tarımsal amaçlı BKÜ'lerden dolayı zehirlenme	Bilinçsiz BKÜ kullanımı	Koruyucu kıyafet, eğitim	2	3
21	6.2.1 Salgın Hastalıklar ve Tazminatlı Hastalıklar	Hastalığın yayılması	İhbarın geç yapılması veya hiç yapılmaması, Karantina tedbirlerine uyulmaması	Hizmet İçi Eğitim / Çiftçi Eğitimi	1	4

22	6.2.1 Salgın Hastalıklar ve Tazminatlı Hastalıklar	İl Müdürlüğümüzde, Aşıların muhafazasında Yaşanan sorunlar, Aşıların bozulması Aşıların ilçelere ulaşımında yaşanan sıkıntılar. (uygun olmayan koşullarda nakil ve nakile sağlık personelinin eşlik etmeyişi)	1-Hastalıkların çıkma ve yayılma ihtimali 2-Maddi/Manevi kayıplar 3-Prestij kaybı 4-İş gücü kaybı	Soğuk zincir takibi, personel eğitimi	1	3
23	6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci	Enstitüden aşıların temininde sıkıntılar yaşanması, gecikme, Bozuk aşıların gelmesi	1. İklim şartları 2 Enstitü müdürlüğünden yaşanan problemler 3 Taşımadaki fiziki şartların eksikliği	1 Teknik şartnamelerin hazırlanmasında ağır yaptırımların uygulanması 2 Planlamanın gözden geçirilmesi 3. Aşı kutularından çıkan renk indikatörlerinin kontrolü	1	3