



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

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

TEMEL SÜREÇ:		TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ				
SÜREÇLER:		4.1. Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci				
ALT SÜREÇLER:		4.1.1 ÇKS'ye Dayalı Destekleme Süreci				
		4.1.2 Tarımsal Destekleme Süreci				
		4.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci				
		4.3.1 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Destekler Süreci				
		4.4.1 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 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)
12	1. Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci 2. Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci 3. Kırsal Kalkınmaya Yönelik Destekler Süreci 4. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Destekler Süreci	Desteklemelere yönelik başvuru dosyalarının sisteme girilmemesi	1. İş Yoğunluna bağlı aksamalar 2. Personel yetersizliği 3. Sınırlı başvuru süresinin olması 4. Alt yapı yetersizliği	Kontrol tedbirlerinin artırılması Personel Sayısının artırılması	1	4
13	1. Bitkisel Üretime Yönelik Destekler Süreci 2. Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci 3. Kırsal Kalkınmaya Yönelik Destekler Süreci 4. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Destekler Süreci	Alan bazlı ürün desteklemelerinde usulsuz evraklarla başvuru	Sahte müstassil makbuzlarının gelmesi Yerinde kontrollerin eksik yapılması	Kontrol tedbirlerinin artırılması Personel Sayısının artırılması	1	4

14	1. Bütüsel Üretime Yönelik Destekler Süreci 2. Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci 3. Kırsal Kalkınmaya Yönelik Destekler Süreci 4. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Destekler	Personelin, yapılan desteklemelerin uygunluk denetimleri sırasında baskı ve şiddete maruz kalması	İlgili Personellerin, Haksız kazanç elde etmeye çalışan gerçek ve tüzel kişilere karşı savunmasız olması	Kolluk kuvvetlerden destek alma	1	4
15	1. Bütüsel Üretime Yönelik Destekler Süreci 2. Hayvansal Üretime Yönelik Destekler Süreci 3. Kırsal Kalkınmaya Yönelik Destekler Süreci 4. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Destekler Süreci	Desteklemeye esas konu tespitinin hatalı yapılması	1. Çıkar ilişkisi 2. İş yoğunluğu 3. Denetiminin saha tecrübesinin olmaması	silsileli ihtiyaç duyulan birimlerde personel sayısının artırılması	1	4