



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

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

TEMEL SÜREÇ:		YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME İŞLEMLERİ SÜRECİ				
SÜREÇLER:		3.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci				
ALT SÜREÇLER:		3.2 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci				
ALT SÜREÇLER:		3.3 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci				
ALT SÜREÇLER:		3.1.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci				
ALT SÜREÇLER:		3.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci				
ALT SÜREÇLER:		3.3.1 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme 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 SIKLIKLAR MEYDANA GELMEKTE (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)	SORUN MEYDANA GELDİĞİNDE SÜREÇ ADIMINA ETKİSİ NEDİR (1 DEN 5)
8	3.1.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.3.1 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	Belge verme süresinin uzaması.	1-Personel yetersizliği 2-Altyapı eksikliği	1-Yeni kayıtların kontrolü 2-Altyapının iyileştirilmesi	1	4
9	3.1.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.3.1 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	Sahibi Olmayan Kişiye belge teslim edilmesi	Kimlik ibrazı olmaksızın belge teslimi	Kimlik kontrolü	1	3
10	3.1.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.3.1 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	Bilgilerin yanlış girilmesi	Tespit ve giriş arasında süre farkı bulunması,	Tanımlama Formları	1	3
11	3.1.1 Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.2.1 Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci 3.3.1 Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	Kontrol yapılmadan belge verilmesi	İş yoğunluğu personelin etik davranmaması	personel eğitimi	1	3