

RİSK KAYIT FORMU

(EK-3)

Birim :İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Süreç Adı	Stratejik Amaç Hedef	Risk	Riski Ortaya Çıkaran Sebepler	Risk Sev	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi
2	Kontrol Faaliyetleri		İthalata konu hayvansal ürün ise numune alım işlerinin uygulanmasında gerek numune alım aşamasında ve gerekse akabindeki yerine intikalinde yaşanabilecek olumsuzluklar.	1-Usulüne uygun numune alınmaması 2-Numunelerin karışması 3-Soğuk zincirin bozulması 4-Numunenin laboratuvara tesliminin gecikmesi 5-Kargodan kaynaklanan gecikmeler	3	
3	Kontrol Faaliyetleri		Şahit numunelerin muhafazası.	Şahit numuneleri muhafaza edecek uygun mekan bulunmaması. Soğuk zincirine ihtiyaç duyan numunenin elektrik kesintisine bağlı soğuk zincirin bozulması konumunu oluşması	3	
4	Kontrol Faaliyetleri		İthalat-Trtansit-Akarma kontrollerinde Belgelerde Sahtecilik Riski	Ülkeler arasında farklılık gösterebilen bilhassa Veteriner Sağlık Sertifikalarının Uluslararası düzeyde teyit mekanizmasının yeterli ve anlaşılır düzeyde olmaması	3	
5	Kontrol Faaliyetleri,Arşivleme,Gelen Evrak		Müdürlükle ilgili dosya , doküman vb.. belgelerin kaybolması ve tahrifat görmesi ihtimali.	Bu bağlamda yeterli imkanlara sahip Hizmet Binasının bulunmaması ve Müdürlük olarak geçici tahsis edilen binada yeterli ve tam güvenli ortamın bulunmayışı.	3	