



ŞİİRT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAYIT TABLOSU

RİSK

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.TBL.08
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
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	SÜREÇ ADI/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç Adı/Süreç Adı/Süreç Adı/Pe rformans Göstergesi) No	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUANI)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	RSK.56.7.1		7.1.2 Kalite Yönetim Süreci	HDF_7_1 (PRF_1)	Risk: Eğitimin Yapılamaması Sebeb: 1- - Mücbir Sebepler 2 - Yeterince katılımcı sağlanamaması 3- Bütçe Yetersizliği 4- Hatalı Planlama	Personel Eğitim Süreci Hedeflerine ulaşamama 2- Personelin kendisini yetiştirememesi 3-	HİEBİS Programının Uygulanması ve Bütçe Yeterliliği	İyileştirme	3	3	9	Orta	Mevcut Kontrollerin Etkin Uygulanması	Operasyonel	Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü	
2	RSK.56.7.2		7.1.1 Personel Eğitim Süreci	HDF_7_2 (PRF_1, PRF_2)	Risk: Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanamaması Sebeb: 1- Personel ve Yöneticilerin Sisteme sahip çıkmaması ve inanmaması 2- YGG Toplantılarının yapılamaması	1- KYS Belgesinin askıya alınması 2- İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı 3- Süreç Hedeflerinin Gerçekleştirilememesi	Bakanlık Makamı Talimatı	İyileştirme	5	2	10	Çok Yüksek/Katlanılmaz	İl Müdürlüklerine Bakanlık Makamı düzeyinde uyarı KYS Faydaları hakkında bilgilendirmeler yapmak.	Operasyonel	İl-İlçe Müdürlükleri	