



ŞİİRT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.TBL.008
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	SÜREÇADLI/ PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, Alt Süreç/HEDEF ADI)	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.56.5.1		5.1. Tarımsal Eğitim Yayım Planlaması ve Uygulanması Süreci / 5.1.1. Yıllık Eğitim ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi Alt Süreci, 5.1.2. Demonstrasyon Planlaması ve Uygulanması Alt Süreci	HDF5_5_1 (PRF_01), HDF_5_2 (PRF_01), HDF5_3 (PRF_1), HDF5_4 (PRF_1, PRF_2, PRF_3), HDF5_5 (PRF_1)	Risk: Eğitim Yayım Programından sapma Sebeb: 1- Personel hareketliliği 2-Kursiyer ilgisizliği 3-Bütçe imkanlarının yetersizliği 4- İklim muhalefeti 5-Fiziki alt yapının yetersizliği 6- Eğitmenin Eksikliği, 7- İhtiyaççe önceliklerin değişmesi 8- eğitim planının eksikliği	Üreticinin Ekonomik Kaybı Prestij Kaybı	webde ve yerel gazetelerde eğitim duyurular eğitmeninin eğitimi eğitim planı revizyonu	iyileştirme	3	1	3	çok düşük		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürleri ve İlgili Şube Müdürleri	
2	RSK.56.5.2		5.1. Tarımsal Eğitim Yayım Planlaması ve Uygulanması Süreci / 5.1.1. Yıllık Eğitim ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi Alt Süreci, 5.1.2. Demonstrasyon Planlaması ve Uygulanması Alt Süreci	HDF5_5_1 (PRF_01), HDF_5_2 (PRF_01), HDF5_3 (PRF_1), HDF5_4 (PRF_1, PRF_2, PRF_3), HDF5_5 (PRF_1)	Risk: Eğitim materyallerinin eksik veya yanlış olması Sebeb: yeterli kaynak olmaması, gönderim öncesi yeterli kontrolün yapılmaması	Prestij Kaybı	Eğitim materyallerinin dağıtımından önce kontrol edilmesi		iyileştirme	3	1	3	çok düşük	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürleri ve İlgili Şube Müdürleri	

