



RİSK KAYIT FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
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 (RISK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇ ADI/ PERFORMANS NO	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, AltSüreç/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 KONTROLLE R	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1			Tarım Eğitim ve Yayın Süreci	lmdr_hdf_01 lmdr_hdf_02 lmdr_hdf_03	<p>Risk: Eğitim Yayın Programından sapma</p> <p>Sebeb: 1- Personel hareketliliği 2-Kursiyer ilgisizliği 3-Bütçe imkanlarının yetersizliği 4- İklim muhalefeti 5-Fiziki alt yapının yetersizliği 6- Eğitimci Eksikliği, 7- İhtiyaçve önceliklerin değişmesi 8- eğitim planının eksikliği</p>	Üreticinin Ekonomik Kaybı Prestij Kaybı	webde ve yerel gazetelerde eğitimciler duyurlar eğitimcinin eğitimi eğitim planı revizyonu	iyileştirme	3	1	3	çok düşük		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürleri ve İlgili Müdürleri	
					<p>Risk: Eğitim materyallerinin eksik veya yanlış olması</p> <p>Sebeb: yeterli kaynak olmaması, gönderim öncesi yeterli kontrolün yapılmaması</p>	Prestij Kaybı	Eğitim materyallerinin dağıtımından önce kontrol edilmesi	iyileştirme	3	1	3	çok düşük		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürleri ve İlgili Şube Müdürlikleri	
					<p>Risk: Planlanan demonstrasyonun gerçekleştirilememesi</p>											

