



RİSK KAYIT FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
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	SÜRECİ 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/KAL DIRILAN KONTROLLE R	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1			Tarımsal Eğitim ve Yayım Süreci	Ilmadr_hdf_01 Ilmadr_hdf_02 Ilmadr_hdf_03	Risk: Eğitim Yayım Programından sapma Sebeup: 1- Personel hareketliliği 2-Kursiyer ilgisizliği 3-Bütçe imkanlarının yetersizliği 4- İklim muhalefeti 5-Fiziki alt yapının yetersizliği 6- Eğitimci Eksiklięi, 7- İhtiyaçve önceliklerin değişmesi 8- eğitim planının eksikliği	Üreticinin Ekonomik Kaybı Prestij Kaybı	webde ve yerel gazetelerde eğitim duyurlar eğitimcinin eğitimi eğitim planı revizyonu	iyileştirme	3	1	3	çok düşük	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürleri ve İlgili Şube Müdürleri		
					Risk: Eğitim materyallerinin eksik veya yanlış olması Sebeup: 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 Müdürlükleri		
					Risk: Planlanan demonstrasyonun gerçekleştirilememesi											

