



ARTVİN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ SÜRECİ
RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
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	SÜREÇAD/ ALT Süreç Adı	HEDEF NOT BİTİRİM Adı, Ana Süreç, Alt Süreç/ Performans	TESPİT EDİLEN RİSK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUAN)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKİ VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	R_08_ILM_20		Destek Hizmetleri Süreci 7.1 Personel Eğitim Süreci 7.2 Kalite Yönetim Süreci	HDF_7_1_PR_1, HDF_7_1_PR_2, HDF_7_1_PR_3, HDF_7_1_PR_4	Risk: Eğitimin Yapılamaması Sebepler: 1- Mücbir Sebepler 2- Yeterince katılım sağlanamaması 3- Bütçe Yetersizliği 4- Hatalı Planlama	1-Personel Eğitim Süreci Hedeflerine ulaşamama 2- Personelin kendisini yetiştirememesi	HİEBİS Programının Uygulanması ve Bütçe Yeterliliği	İyileştirme	3	3	9	Orta	Mevcut Kontrollerin Etkin Uygulanması	Operasyonel	Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü	
	R_08_ILM_21		Destek Hizmetleri Süreci 7.1 Personel Eğitim Süreci 7.2 Kalite Yönetim Süreci	HDF_7_2_PR_1, HDF_7_2_PR_2, HDF_7_2_PR_3, HDF_7_2_PR_4	Risk: Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanamaması Sebepler: 1- Personel ve Yöneticilerin Sisteme sahip çıkamaması ve inanamaması 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	

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi