



ARTVİN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM SÜRECİ
RİSK KAYIT FORMU

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 (RISK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇADİ/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 KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	R_08_ILM_15		Tarimsal Eğitim ve Yayım Süreci	HDF_5_1_PRF_01,HDF_5_2_PRF_01,HDF_5_2_PRF_02,HDF_5_2_PRF_03,HDF_5_3_PRF_01,HDF_5_4_PRF_01,HDF_5_5_PRF_01,HDF_5_6_PRF_01,HDF_5_7_PRF_01	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-Eğitimci Eksikliği, 7-İhtiyaçve önceliklerin değişmesi 8- eğitim planının eksikliği	Üreticinin Ekonomik Kaybı Prestij Kaybı	Webde ve yerel gazetelerde eğitim duyurular Eğitimcinin eğitimi Eğitim planı revizyonu	iyileştirme	3	1	3	çok düşük		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürleri ve İlgili Şube Müdürleri	
2	R_08_ILM_16		Tarimsal Eğitim ve Yayım Süreci	HDF_5_1_PRF_01,HDF_5_2_PRF_01,HDF_5_2_PRF_02,HDF_5_2_PRF_03,HDF_5_3_PRF_01,HDF_5_4_PRF_01,HDF_5_5_PRF_01,HDF_5_6_PRF_01,HDF_5_7_PRF_01	Risk: Eğitim materyallerinin eksik veya yanlış olması Sebeb: yeterli kaynak olmaması, gönderim öncesi yeterli kontrolün yapılmaması	Prestij Kaybı	Eğitim materyallerinin dağıtımından önce kontrol edilmesi	iyileştir	3	1	3	çok düşük		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürleri ve İlgili Şube Müdürleri	
3	R_08_ILM_17		Tarimsal Eğitim ve Yayım Süreci		Risk: Planlanan demonstrasyonun gerçekleştirilememesi Sebeb: Personel yetersizliği Üreticinin uygulamadan vazgeçmesi	1-Prestij kaybı 2-Ekonomik Kayıp	Tarimsal yeniliklerin yaygınlaştırılması formu, yayım programı (Form1)	Kontrol etme	3	2	6	düşük	Planlamada revizyon	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	

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