



KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK KAYIT FORMU

Dokuman Adı	GTHB.79.İLM.İKS/KYS.TBL.008
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	20.04.2018
Sayfa Sayısı	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 YERİLEN 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 Yayın Süreci	HDF_5_1_PRE_01 HDF_5_2_PRE_01 HDF_5_3_PRE_01	Risk: Belirlenen Eğitim Hedeflerine Ulaşamama Sebepler: 1- Personel hareketliliği 2-Kursiyer ilgisizliği 3-Bütçe imkanlarının yetersizliği 4- İklim muhalefeti 5-Fiziki alt yapının yetersizliği	Üreticinin Ekonomik Kaybı PRESTİJ KAYBI	Hayat Boyu Öğrenme Modüler Sistemi	Kontrol etme	3	1	3	Düşük	Eğitim programının revizyonu	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürleri ve İlgili Şube Müdürleri	