



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

Doküman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	26.3.2018
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	SÜREÇ/ADI/ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adı_Ana Süreç_AltSüreç/Performans Göstergesi No	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 TURU	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	-	-	Destek Hizmetleri Süreci 7.1 Personel Eğitim Süreci	HDF_7.1_PRF_1 HDF_7.1_PRF_2 HDF_7.1_PRF_3 HDF_7.1_PRF_4	Risk: Eğitimin Yapılamaması Sebepler: 1- Mücbir Sebepler 2- Yeterince katılımcı sağlanamaması 3- Bütçe Yetersizliği 4- Hatalı Planlama	Personel Eğitim Hedeflerine ulaşılama Personelin kendisini yetiştirememesi	HİEBİS Programının Uygulanması ve Bütçe Yeterliliği	İyileştirme	3	3	9	Orta	Mevcut Kontrollerin Etkin Uygulanması	Operasyonel	Bakanlık/İlçe Müdürlüğü	
2	-	-	Destek Hizmetleri Süreci 7.2 Kalite Yönetim Süreci	HDF_7.2_PRF_1 HDF_7.2_PRF_2 HDF_7.2_PRF_3 HDF_7.2_PRF_4	Risk: Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanamaması. Sebepler: 1- Personel ve Yöneticilerin Sisteme sahip çıkamaması ve inanamaması 2- YGG Toplantılarının yapılamaması	KYS Belgesinin askıya alınması İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Süreç Hedeflerinin Gerçekleştirilememesi	Bakanlık Makamı Talimatı	İyileştirme	5	2	10	Çok Yüksek /Etkiden dolayı katlanılamaz	İl Müdürlüklerine Bakanlık Makamı düzeyinde uyarı KYS Faydaları hakkında bilgilendirmeler yapmak.	Operasyonel	İlçe Müdürlüğü	