



TOKAT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM SÜRECİ RISK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.IKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	03.26.2018
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	SÜREÇ/ADI/ ALT Süreç, Adı	HEDEF NO (Birim Adı_Ana Süreç_AltSüreç/Performans Göstergesi No	TESPİT EDİLEN RISK	TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RISK SKORU (PUANI)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKTE VERİLECEK CEVAPLAR YENİLEK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1			Tarimsal Yayım, Eğitim ve Veriler Süreci 5.1 Tarimsal Eğitim Yayım Planlaması ve Uygulanması	HDF_5.1_PRF_01 HDF_5.2_PRF_01	Risk: Eğitim Yayım Programından sapma Sebepler: 1- Personel hareketliliği 2- Kursiyer ilgisizliği 3- Bütçe imkanlarının yetersizliği 4- İklim muhafazesi 5- Fiziki alt yapının yetersizliği 6- Eğitimci Eksikliği, 7- İhtiyaççe önceliklerin değişmesi 8- Eğitim planının eksikliği	Üreticinin Ekonomik Kaybı Prestij Kaybı	1- Webde ve yerel gazetelerde eğitim duyurları 2- Eğitimcinin eğitimi 3- Eğitim planı revizyonu	İyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Kontrol tedbirlerine gerek yoktur.	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
2			Tarimsal Yayım, Eğitim ve Veriler Süreci 5.1 Tarimsal Eğitim Yayım Planlaması ve Uygulanması	HDF_5.1_PRF_01 HDF_5.2_PRF_01	Risk: Eğitim materyallerinin eksik veya yanlış olması Sebepler: 1- Yeterli kaynak olmaması, 2- Gönderim öncesi yeterli kontrolün yapılmaması	Prestij Kaybı	Eğitim materyallerinin eğitimöncesi kontrol edilmesi	İyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Kontrol tedbirlerine gerek yoktur.	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
3			Tarimsal Yayım, Eğitim ve Veriler Süreci 5.1 Tarimsal Eğitim Yayım Planlaması ve Uygulanması	HDF_5.1_PRF_01 HDF_5.2_PRF_01	Risk: Planlanan demonstrasyonun gerçekleştirilememesi Sebepler: 1- Personel yetersizliği 2- Üreticinin uygulamadan vazgeçmesi	Prestij Kaybı Kamu zarar	Tarimsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Eğitim Programı	Kontrol	3	2	6	Düşük	Planlama Revizyonu	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	