



**TARIMSAL YAYIM, EĞİTİM VE VERİLER SÜRECİ
RİSK KAYIT TABLOSU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
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, Alt Süreç/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 TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	-	-	Tarım Yayım, Eğitim ve Veriler Süreci 5.1 Tarımsal 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 muhalefeti 5- Fiziki alt yapının yetersizliği 6- Eğitimi Eksikliği, 7- İhtiyaç ve önceliklerin değişmesi 8- Eğitim planının eksikliği	Üreticinin Ekonomik Kaybı Prestij Kaybı	1- Webde ve yerel gazetelerde eğitim duyuruları 2- Eğitiminin eğitimi 3- Eğitim planı revizyonu	İyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Kontrol tedbirlerine gerek yoktur.	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
2	-	-	Tarım Yayım, Eğitim ve Veriler Süreci 5.1 Tarımsal 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 eğitim öncesi kontrol edilmesi	İyileştirme	3	1	3	Çok Düşük	Kontrol tedbirlerine gerek yoktur.	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	
3	-	-	Tarım Yayım, Eğitim ve Veriler Süreci 5.1 Tarımsal 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 zararı	Tarım Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Eğitim Programı	Kontrol	3	2	6	Düşük	Planlama Revizyonu	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	

