



## RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.45.İLM.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Numarası	1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
SIRA	REFERANS (RİSK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇADLI/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adı_Ana Süreç_AltSüreç/Performans Göstergesi No	TESPİT EDİLEN RİSK	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN OLUMSUZ ETKİLER	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)
17	R_45_İLM_17	Yayın Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi. 5.1.2 Demonstrasyon Planlanması ve Uygulanması	HDF_5_1-2-3-4_PRF_01	Risk: Eğitim Yayın Programından sapma Sebeup: 1- Personel hareketliliği 2-Kursiyer ilgisizliği 3-Bütçe imkanlarının yetersizliği 4- İklim muhalefeti 5-Fiziki alt yapının yetersizliği 6- Eğitimi Eksikliği, 7- İhtiyaçve önceliklerin değişmesi 8- eğitim planının eksikliği	Üreticinin Ekonomik Kaybı,Prestij Kaybı, Güncel Bakanlık politikaları geç duyurulması	*İletişim aletleri,sms, webde ve yerel gazetelerde eğitim duyurulması *eğitimcinin eğitimi *eğitim planı revizyonu	İyileştirme	3	1	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)		Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri		
18	R_45_İLM_18	Yayın Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi. 5.1.2 Demonstrasyon Planlanması ve Uygulanması	HDF_5_1-2-3-4_PRF_01	Risk: Eğitim materyallerinin eksik veya yanlış olması Sebeup: Yeterli kaynak olmaması, gönderim öncesi yeterli kontrolün yapılmaması,	Prestij Kaybı,Sonraki eğitime katılım azalma,	Eğitim materyallerinin dağıtımından önce kontrol edilmesi	iyileştirme, (kontrol)	3	1	3	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)		Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri		
19	R_45_İLM_19	Yayın Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi ve Değerlendirilmesi. 5.1.2 Demonstrasyon Planlanması ve Uygulanması	HDF_5_1-2-3-4_PRF_01	Risk: Planlanan demonstrasyonun gerçekleştirilememesi Sebeup: Personel yetersizliği Üreticinin uygulamadan vazgeçmesi	1-Prestij kaybı 2-Ekonomik Kayıp	Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması formu, yayın programı	İyileştirme	3	2	6	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6)		Operasyonel Süreç	İl ve İlçe Müdürlükleri		