Dokuman Kodu

GTHB.İKS./KYS.TBL.010

Revizyon No

000

Revizyon Tarihi

Yürürlük Tarihi

15.02.2018

Sayfa Numarası

1

/

1

TARİH: ………./……./20..

1

2

3

4

5

7

8

OLASILIK

ŞİDDET

SKOR

ÖNEM DÜZEYİ

OLASILIK

ŞİDDET

SKOR

ÖNEM DÜZEYİ

RİSK

SEBEP

RİSK

SEBEP

RİSK

SEBEP

RİSK

SEBEP

RİSK

SEBEP

RİSK

SEBEP

RİSK

SEBEP

RİSK

SEBEP

**HATAY İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**KONSOLİDE RİSK RAPOR TABLOSU**

İDARE/ALT BİRİM/BİRİM:

6

SIRA NO

REFERANS

(

RİSK) NO

STRATEJİK

HEDEF

BİRİM/ALT

BİRİM HEDEFİ

TESPİT EDİLEN RİSK

DURUM

RİSKLERE

VERİLECEK

CEVAPLAR

RİSKİN SAHİBİ

AÇIKLAMA (ALINAN EK

ÖNLEMLERDE BELİRTİLMELİDİR)

ÖNCEKİ RİSK PUANI VE ÖNEM DÜZEYİ

MEVCUT RİSK PUANI VE ÖNEM DÜZEYİ)

AÇIKLAMA:

ÖNCEKİ RİSK PUANI VE ÖNEM DÜZEYİ: TESPİT EDİLEN RİSKE VERİLEN PUANLAR YAZILACAK. İLK DEFA YAPILAN DEĞERLENDİRMELERDE BU KISIM BOŞ BIRAKILMALIDIR.

MEVCUT RİSK PUANI VE ÖNEM DÜZEYİ: KONTROL, İYİLEŞTİRME VB., DEĞERLENDİRME SONRASI TESPİT EDİLEN PUANLAR YAZILACAK

RİSKLERE VERİLECEK CEVAPLAR : Belirlenen riske verilecek cevaplar yazılır [ Kabul Etme (Katlanma) - Transfer (paylaşma)-Kontrol Etme (İyileştirme)- Bertaraf Etme(Kaçınma) ]

RİSKİN SAHİBİ: RİSKİN SORUMLU OLDUĞU BİRİM

AÇIKLAMA (ALINAN EK ÖNLEMLERDE BELİRTİLMELİDİR): BELİRLENEN KONTROLLER, YAPILAN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI, DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ İLE ARTIK RİSK OLMASI DURUMUNDA EK

Not: Riskler paylaşılacak/transfer edilecekse ilgili birimde belirtilmeli