



DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU
(Süreç-İş Akışları)

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi:	
Yürürlük Tarihi	15.02.2018
Sayfa Numarası	1/1

TEMEL SÜREÇ:
SÜREÇ:
ALT SÜREÇ:

ADIM NO/SIRA NO	ALT SÜREÇ ADI	SÜREÇ ADIMININ GERÇEKLEŞMESİ ESNASINDA VARSA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (RİSKLER)	SORUNLARIN SEBEBİ (RİSKLERİN NEDENİ)	HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR (KONTROL FAALİYETİ)	SORUNLAR HANGİ SIKLIKLA MEYDANA GELMEKTE (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)	SORUN MEYDANA GELDİĞİNDE SÜREÇ ADIMINA ETKİSİ NEDİR (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)