						DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ **RİSK KAYIT TABLOSU**							Dokuman Kodu			**GTHB.İKS./KYS.TBL.008**	
														Revizyon No			000	
														Revizyon Tarihi				
														Yürürlük Tarihi			15.02.2018	
														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	SÜREÇADI/ ALT Süreç Adı	SÜREÇADI/ ALT Süreç Adı	Süreç_ AltSüreç/Performans Göstergesi No	TESPİT EDİLEN RİSK	ESPİT EDİLEN RİSK	MEVCUT KONTROLLER	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR	ETKİ	OLASILIK	RİSK SKORU (PUANI)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKE VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)	
						Risk:												
						Sebep:												
						Risk:												
						Sebep:												
						Risk:												
						Sebep:												
						Risk:												
						Sebep:												