



## TARIMSAL ALTYAPI TEMEL SÜRECİ RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHTB.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, AltSüreç/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			Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Süreci	HDF_2_2 HDF_2_2_1 PRG_1	RİSK: Mera tespit, tahdit ve tahsis programının zamanında bitirilememesi  SEBEP: 1- Kadastral verilerin yetersizliği 2- Çalışma yapılacak parsellerdeki açılmış davalar 3- Güvenlik Sorunu (Terör) 4- Personel Yetersizliği 5- Mevsimsel Faktörler 6- Toplumsal Direnç	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşamama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı	Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına kadastral veri aktaran kuruluşlarla iş birliği yapılması ve verilerin kullanılır sağlık veri haline getirilmesi	İyileştirme	1	3	3	Düşük		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	Mera tespit, tahdit ve tahsis programı gerçekleşme oranı
2			Mera Islahı Projesi Süreci	HDF_2_1 HDF_2_1 PRG_1 HDF_2_1 PRG_2	RİSK: Mera Islah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi  SEBEP: 1- Projedeki sapmalar 2- İklimsel Şartlar 3- Mücbir Sebepler 4- Terör	Personelin ve vatandaşın zarar görmesi Hedefe Ulaşamama Kurumun İtibar ve Güven Kaybı Personelin psikolojik olarak zarar görmesi Kamu Zararı	Mera alanlarının kontrolü ve eğitim çalışmalarını ile meraların hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyacı açısından öneminin farkındalığının sağlanması	İyileştirme	1	3	3	Düşük		Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	3091 Sayılı Kanun uygulamalarının izlenmesi