



SİİRT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SIRA	REFERANS (RİSK) NO	STRATEJİK HEDEF	SÜREÇ ADI/ ALT SÜREÇ ADI	HEDEF NO (Birim Adı_ Ana Süreç_ Alt Süreç 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	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1	RSK.56.2.1		2.1 Mera Alanlarının Korunması ve Yönetilmesi Süreci / 2.1.2 Mera Tahsis Çalışmaları Alt Süreci	HDF_2.2 (PRF_1)	RİSK: Mera 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	İl Müdürlüğü Performans Kaybı	Mera tespit, tahsis çalışmalarına kadastral veri aktaran kuruluşlarla iş birliği yapılması ve verilerin kullanılır sağlıklı veri haline getirilmesi	İyileştirme	1	3	3	Orta	personel takviyesi,tahsis yapılacak yerleşimdeki çiftçilerin bilgilendirilmesi	Operasyonel		İl ve İlçe Müdürlüğü	Mera tahsis programı gerçekleştirme oranı
2	RSK.56.2.2		2.1 Mera Alanlarının Korunması ve Yönetilmesi Süreci / 2.1.1 Mera İslahı Projesi Alt Süreci	HDF_2.1 (PRF_1)	RİSK: Mera İslah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi SEBEP: 1- Projedeki sapmalar 2- İklimsel Şartlar 3- Mücbir Sebepler 5- Terör	İl Müdürlüğü Performans Kaybı	Mera alanlarının kontrolü ve eğitim çalışmaları ile meraların hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyacı açısından öneminin farkındalığının sağlanması	İyileştirme	1	3	3	Orta		Operasyonel		İl ve İlçe Müdürlüğü	3091 Sayılı Kanun uygulamalarının izlenmesi