



TC
KILIS VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ

KILIS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.79.İLM.KYS.TBL.008
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa Sayısı	1/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
SIRA	REFERANS (RISK) NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ/ADI/ ALT Süreç Adı	HEDEF NO (Birim Adı, Ana Süreç, Alt Süreç Performans Göstergesi) No	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)
				Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Süreci	HDF 2.2 PRG_1	RISK: 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. Toplumsal direnç	İl Müdürlüğü Performans Kaybı	İlgili kurumla iletişim sağlanması ve verilerin düzeltilmesi	İyileştirme	1	3	3	Düşük	Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına kadastral veri aktaran kuruluşlarla iş birliği yapılması ve verilerin kullanılır sağlıklı veri haline getirilmesi	Operasyonel		Mera tespit, tahdit ve tahsis programı gerçekleştirme oranı
				Mera Islahı Projesi Süreci	HDF 2.1 PRG_1	RISK: Mera ıslahı çalışmalarının başarısızlığı SEBEP: 1- Aşırı otlatma ve otlatma planına uyulmaması 2. Islah için uygun mera bitkisi tohumluğunun temin edilememesi	İl Müdürlüğü Performans Kaybı	Mera alanlarının kontrolleri ve eğitim çalışmaları	İyileştirme	1	3	3	Düşük	Özellikle ıslah projesi uygulanan köylerde mera yönetim birliklerinin kurdurulmasını sağlayarak İl Mera Komisyonu tarafından belirlenen otlatma planına uyulmasını sağlamak	Operasyonel	Nis.30	Mera ıslahı projesi uygulanan mera alanları olmak üzere yoğun otlatma yapılan alanların kontrollü izlenmesi