



ARTVİN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL ALTYAPI SÜRECİ
RİSK KAYIT FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.TBL.008
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
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_Adi_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)	RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ)	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMASI)
1	R_08_ILM_05			Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Süreci	HDF_2_2 HDF_2_3 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	İl Müdürlüğü Performans Kaybı	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	Personel Sayısının Artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü Mera tespit, tahdit ve tahsis programı gerçekleştirme oranı
2	R_08_ILM_06			Mera İslahı Projesi Süreci	HDF_2_1 HDF_2_3 PRG_1	RİSK: Mera İslah Çalışmalarının	İl Müdürlüğü Performans Kaybı	Mera alanlarının kontrolü ve eğitim çalışmalarını ile meraların hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyacı açısından öneminin farkındalığının sağlanması	İyileştirme	1	3	3	Düşük	Personel Sayısının Artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü 3091 Sayılı Kanun uygulamalarının izlenmesi

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi