



RİSK KAYIT TABLOSU

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Dokuman Kodu | GTHB.45.İKS./KYS.TBL.008 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 0 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| 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 | SÜREÇADLI/ ALT Süreç Adı | Adı_Ana Süreç_AltSüreç/Performans Göstergesi No | TESPİT EDİLEN RİSK | 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) |
| 5 | R_45_İLM_05 | | Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplaştırma ve TİGH Süreci | HDF_2_2/HDF1_1_PRG_2 HDF_2_3 PRG_1 | Risk: Mera tespit, tahdit ve tahsis programının zamanında bitirilememesi Sebepler: 1- Alt Yapının yetersizliği 2- Personel Yetersizliği 3- Mücbir Sebepler 4- Dış Baskılar 5- Terör 6- Şikayete konu işletmeye ulaşılamaması 7- Mevzuat eksikliği | İl Müdürlüğü Performans Kaybı | Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına kadastral veri aktaran kuruluşlarla iş birliği yapılması ve verilerin kullanılır sağlık veri haline getirilmesi | 1 | 3 | 3 | Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6) | Operasyonel Süreç | İl ve İlçe Müdürlükleri | Mera tespit, tahdit ve tahsis programı gerçekleştirme oranı | |
| 6 | R_45_İLM_06 | | Mera Islahı Projesi-Mera Tespit Tahdit ve Tahsis Çalışmaları-Arazi Toplaştırma ve TİGH Süreci | HDF_2_2/HDF1_1_PRG_2 HDF_2_3 PRG_1 | Risk: Mera İslah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi Sebepler: 1- Projedeki sapmalar 2- İklimsel Şartlar 3- Mücbir Sebepler 4- Terör | İl Müdürlüğü Performans Kaybı, milli gelir kaybı | Mera alanlarının kontrolü ve eğitim çalışmaları ile meraların hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyacı açısından öneminin farkındalığının sağlanması | 2 | 3 | 6 | Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6) | Operasyonel Süreç | İl ve İlçe Müdürlükleri | 3091 Sayılı Kanun uygulamalarının izlenmesi | |
| 7 | R_45_İLM_07 | | Arazi Toplaştırma ve TİGH Süreci | HDF_2_1 PRG_1 HDF_2_2 PRG_1 HDF_2_2 PRG_2 | Risk: Arazi toplulaştırmaların zamanında bitirilememesi Sebepler: Hızlı kadastral çalışmaları esnasındaki teknik eksiklikler Arazi toplulaştırma bölgelerinde arazi sınırlarına ilişkin davalar Arazi toplulaştırma çalışmalarına çiftçilerin direnci Arazi toplulaştırmada kurumlar arası koordinasyon eksikliği | Kamu Zararı Milli Gelir Kaybı | Kontrol Mühendisinin Kontrollerinin artırılması | 5 | 4 | 20 | Katlanılamaz Risk (Çok Yüksek Risk/kritik) (20, 25) | Kontrol Mühendislerinin görev ve sorumluluklarında yetkinliklerinin net olması TRGM ile koordinasyonun artırılması | Operasyonel Süreç | İl ve İlçe Müdürlükleri | TRGM'ye Transfer |
| 8 | R_45_İLM_08 | | Arazi Toplaştırma ve TİGH Süreci | HDF_2_4 PRG_1 HDF_2_5 PRG_1 | Risk: Evrakın zamanında cevaplanamaması Sebepler: 1.Tapu kayıtlarının eksik olması 2.Tapudan gelen yazılarda bilgi eksikliği 3.Rızai taksim sözleşmesi eksikliği 4.Rızai taksim sözleşmesi imza eksikliği 5.Mirasa ilişkin açılmış davalar 6.Personel yetersizliği | Prestij kaybı, zaman kaybı | Tapu kayıtlarının incelenmesi, Mevcut arazilerin TBS ve CBS sistemlerinden incelenmesi | 3 | 1 | | Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (3,4,5,6) | Tapu İl/İlçe Müdürlüğü ile koordinasyonun artırılması | Operasyonel Süreç | İl ve İlçe Müdürlükleri | 5403 sayılı kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı kanun uygulamalarının izlenmesi |