

	<b>TARIMSAL ALTYAPI SÜRECİ</b> <b>RİSK VERİ TOPLAMA TABLOSU</b> <b>(Süreç-İş Akışları)</b>			Dokuman Kodu	GTHB.39.İL.İKS./KYS.TBL.007	
				Revizyon No	000	
				Revizyon Tarihi:		
				Yürürlük Tarihi	05.02.2018	
				Sayfa Numarası	1/1	
<b>TEMEL SÜREÇ:</b>	TARIMSAL ALTYAPI SÜRECİ					
<b>SÜREÇLER:</b>	2.1 5403 Sayılı Kanun Kapsamında Tarım Dışı İzin Talebi Süreci					
	2.2 Mera Alanlarının Korunması ve Yönetilmesi Süreci					
<b>ALT SÜREÇLER:</b>	2.1.1 5403 Sayılı Kanun Kapsamında Tarım Dışı İzin Talebi Süreci					
	2.2.1 Mera İslah Projesi					
	2.2.2 Mera Tespit, Tahdit ve Tahsis Çalışmaları					
ADIM NO/SIRA NO	ALT SÜREÇ ADI	SÜREÇ ADIMININ GERÇEKLEŞMESİ ESNASINDA VARSA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (RİSKLER)	SORUNLARIN SEBEBİ (RİSKLERİN NEDENİ)	HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR (KONTROL FAALİYETİ)	SORUNLAR HANGİ SIKLIKLAR MEYDANA GELMEKTE (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)	SORUN MEYDANA GELDİĞİNDE SÜREÇ ADIMINA ETKİSİ NEDİR (1 DEN 5 KADAR PUAN VERİLMELİ)
5	2.1.1 5403 Sayılı Kanun Kapsamında Tarım Dışı İzin Talebi Süreci	Olumlu - Olumsuz görüş yazısı süresinin uzaması	1-İnternet altyapısında yaşanan aksaklık 2- Personelden kaynaklı aksaklıklar	Kurum internet altyapısının iyileştirilmesi, personelin hizmet içi eğitimi	2	2
6	2.2.1 Mera İslah Projesi	Mera İslah Çalışmalarının Zamanında Bitirilememesi	1- Projedeki sapmalar 2- İklimsel Şartlar 3- Ödenek Yetersizliği 4- Çiftçi katılımının azlığı	Mera alanlarının kontrolü ve eğitim çalışmaları ile meraların hayvan beslemesinde kaba yem ihtiyacı açısından öneminin farkındalığının sağlanması	3	1

7	<b>2.2.2 Mera Tespit, Tahdit ve Tahsis Süreci</b>	<b>Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarının zamanında bitirelememesi</b>	: 1-Kadastral verilerin yetersizliği 2-Çalışma yapılacak parsellerdeki açılmış davalar 3- Mevsimsel Faktörler 4- Toplumsal Direnç 5- Hane halkı cetvellerinin zamanında derlenememesi	Çiftçi eğitimleri	3	1
---	---	--	---	-------------------	---	---