

# Risikoidentifikasjon og analyse

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Ansvarlig:

Hovedmeny

Risikomatrise, se under

Enhet:

Dato: 16.06.2023

Veiledning

Mål / krav nr 1:

Risiko før tiltak

Deltakere i prosessen:

Risiko etter tiltak

At midlene utbetales i tråd med regelverket	Risiko-vurdering		Risiko-nivå	Trude Larsen, Kjersti Alne Solberg				Risiko-vurdering		Risiko-nivå
	S	K		S	K		S	K		

Gjenn risiko for målet:

2

3

Middels

Risiko nr	Kritiske suksessfaktorer	Risiko for manglende måloppnåelse	Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen	S	K	Risiko-nivå	Risikoeier:	Nye tiltak:	Ansvarlig:	Frist:	S	K	Risiko-nivå
R1		Søker er ikke kjent med vilkårene	På tilskudd til beiting blander søker Mattilsynet sitt krav til lufting og kravet til beiting på 12-16 uker. Det er et krav til næringsmessig krav på f.eks bær, dette oppfylles ikke alltid. Krav om salg. Vi melder innspill fra kommunene videre til Ldir.	3	4	Høy	Søker						
R2		Kommunen følger ikke forskrift og rundskriv ved behandling av søknader	Vi har god oversikt på dette gjennom forvaltningskontrollene, Vi finner få saker gjennom kontrollene. Gjennom avviksrapporter får vi også oversikt. Vi har webinarer og annen opplæring for kommunene på området.	2	3	Middels	Kommunen						
R3		Kommunen har ikke rutinebeskrivelse for ordningen	Rundskrivene på PT er veldig beskrivende. Vi ser at veldig mange kommuner begynner å ha rutiner på plass på PT. Vi følger opp dette gjennom forvaltningskontrollene.	2	2	Lav	Kommunen						





**Mål / krav nr 1:**

At midlene utbetales i tråd med regelverket

Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er:  
● = Risikonivå før tiltak  
■ = Risikonivå etter tiltak

