	ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ FIRSATLARI BELİRLEME VE ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	GTHB_52_İLM_PRD.10
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	20.04.2018
		Sayfa No	1/3

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır.

2. KAPSAM:

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Prosedürün uygulanmasından Kalite Ekibi ve birim yöneticileri (İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri) sorumludur.

4. TANIMLAR

Risk: Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisini,

Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançları,

Tehdit: Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıpları,

Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu,

Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, hedef ve faaliyetler üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- Konsolide Fırsat Belirleme ve Analiz Tablosu (GTHB.İKS/KYS.TBL.13)
- Fırsat Planlama ve İzleme Tablosu (GTHB.İKS/KYS.TBL.14)

6. UYGULAMA

6.1. Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

KYS'nin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için fırsatlar belirlenir.

6.2. Fırsatları Belirleme Şekilleri

- Beyin Fırtınası,
- İç Paydaş Analizleri
- Müşteri Dilek ve Şikâyetleri
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Politikalarında Ortaya Çıkan Gelişmeler


Beyin Fırtınası: Kalite Ekibi tarafından yapılan fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Grup çalışmasındaki tartışmalarda mülakat ve atölye çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunların dışında yeni fikirler de ele alınır.

İç Paydaş Analizleri: Kurumun birlikte faaliyetler yürüttüğü üretici örgütleri, Ziraat Odaları, Enstitüler, Laboratuvarlar, meslek odaları vb. kurum ve kuruluşların işleyişinde veya yapısında meydana gelen olumlu değişikliklerin veya yapılan anket çalışmaları neticesinde ortaya çıkan olumlu sonuçların değerlendirilmesi sürecidir.

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

*Bu belge EBYS sistemi üzerinden onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Islak imzalı olarak onaylanmamaktadır.

**Bu belgenin güncelliği ordu.tarim.gov.tr sayfasındaki KYS-İKS belgelerinden takip edilecektir.

	ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ FIRSATLARI BELİRLEME VE ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	GTHB_52_İLM_PRD.10
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	20.04.2018
		Sayfa No	2/3

Müşteri Dilek ve Şikâyetleri: Kurumumuzun hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli platformlarda (ikili görüşmeler, işletme ve saha ziyaretleri, toplantılar, BİMER, CİMER, Yeşil Masa ve diğer sözlü ve yazılı bildirimler) sundukları olumlu ve olumsuz şartlardır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Politikalarında Ortaya Çıkan Gelişmeler: Gıda, tarım ve hayvancılık konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmeler, Bakanlığın ortaya koyduğu yeni projeler, gelişen fon kaynakları, bütçe revizyonlar vb.

6.3. Fırsatların Değerlendirilmesi

Belirlenmiş fırsatların her biri ayrı ayrı dikkate alınarak olasılık, frekans ve şiddeti belirlenir. Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen fırsatlar; FİNE-KİNNEY yöntemi kullanılarak analiz edilir.

Olasılık Puanı Belirleme

OLASILIK DEĞERLERİ	FIRSATIN YARAR SAĞLAMA OLASILIĞI
10	Beklenir/Kesin
6	Yüksek/Oldukça mümkün
3	Olası
1	Mümkün fakat düşük
0,5	Beklenmez fakat mümkün
0,2	Beklenmez

Frekans Puanı belirleme

REKANS DEĞERİ	FIRSATIN ETKİ SIKLIĞI
10	Hemen hemen sürekli
6	Sık
3	Ara sıra
2	Sık değil
1	Seyrek
0,5	Çok seyrek

Şiddet Puanı belirleme


ŞİDDET PUANI	FIRSATIN ETKİ ŞİDDETİ
100	Büyük Etki
40	Ciddi
15	Kalıcı
7	Önemli
3	Önemsiz
1	Olumsuz Etki yok

Olasılık puanı X Frekans puanı X Şiddet puanının = Fırsat puanı ve buna göre risk değeri belirlenir.

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

*Bu belge EBYS sistemi üzerinden onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Islak imzalı olarak onaylanmamaktadır.

**Bu belgenin güncelliği ordu.tarim.gov.tr sayfasındaki KYS-İKS belgelerinden takip edilecektir.

	ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ FIRSATLARI BELİRLEME VE ANALİZ PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	GTHB_52_İLM_PRD.10
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	20.04.2018
		Sayfa No	3/3

Fırsatı Değerlendirmek için Fırsat Değerine göre yapılması gereken eylem aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

FIRSAT DEĞERİ	DEĞER SONUCU	EYLEM
400 < R	Vazgeçilmez Fırsat	Hemen gerekli çalışmalar planlanmalıdır.
200 < R < 400	Esaslı Fırsat	Kısa süre içine gerçekleştirilmek üzere çalışmalar planlanmalıdır. “birkaç ay içerisinde”
70 < R < 200	Önemli Fırsat	Uzun dönemde çalışmalar planlanmalıdır. “yıl içerisinde”
20 < R < 70	Olası Fırsat	Çalışma planı kararı için izlenmelidir.
R < 20	Önemsiz Fırsat	Çalışma planı oluşturmada öncelikli değildir.

Fırsat Etkileşimini Belirleme

Etki Sınıfı	Hizmetin Etkilenmesi	KYS Etkilenmesi	Kurumun Etkilenmesi	Faaliyetlerin Etkilenmesi
R < 20	Yok	Etki Yok	Etki Yok	Faaliyetlere etkisi yoktur.
20 < R < 70	Az	Az Etki	Kurumsal altyapı desteklenir.	Faaliyetlerin hayata geçirilmesine yardımcı olur.
70 < R < 200	Orta	Etkili	Kurumsal altyapı güçlenir.	Faaliyetlerin hayata geçirilmesi kolaylaşır.
200 < R < 400	Yüksek	Çok Etkili	Kurumsal kapasite artar.	Faaliyetlerin hayata geçirilmesinde çok etkilidir.
< R	Yüksek	Çok Etkili	Kurumsal imaj güçlenir.	Faaliyetlerin sonuçları amacına ulaşır.

6.3. Fırsat Kontrol Adımları:

6.3.1. Fırsatlar belirlenip, fırsatlara yönelik eylemler oluşturulduktan sonra fırsatlara ilişkin bir planlama yapılır.

6.3.2. Eylemler için eylemi hayata geçirecek sorumlu birim, termin tarihi bilgileri tanımlanır ve takip edilir.

6.3.3. Belirlenen faaliyetler Kalite Ekibi tarafından düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek tamamlanır.

6.3.4. Belirlenen fırsatlara ilişkin izleme sonuçları ve yapılan çalışmalar YGG toplantısında ele alınır.

6.4. Fırsatların Belirlenmesini Sağlayan Olaylar

- Süreçlerde değişiklik,
- Hizmet kapsamının değişimi,
- Organizasyonda köklü değişiklik,
- Denetim sonrasında,
- Risk ve Fırsat Değerlendirme Çalışması alınan önlemler sonrasında gözden geçirilir,

Genel bir gözden geçirme yapmak amacıyla her yıl YGG toplantısı öncesinde değerlendirilerek YGG toplantısına sunulur.

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

*Bu belge EBYS sistemi üzerinden onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Islak imzalı olarak onaylanmamaktadır.

**Bu belgenin güncelliği ordu.tarim.gov.tr sayfasındaki KYS-İKS belgelerinden takip edilecektir.