



**ORDU**  
**İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.35
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa Sayısı	1 / 3

<b>Süreç Adı</b>			<b>Süreç No:</b>
<b>Süreç Tipi</b>			
<b>Süreç Sahibi</b>			
<b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>			
<b>Süreç Uygulayıcıları</b>			
<b>SÜREÇ SINIRLARI</b>	<b>Başlangıç Noktası</b>		
	<b>Bitiş Noktası</b>		
<b>GİRDİLER</b>		<b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
<b>ÇIKTILAR</b>		<b>ÇIKTI ALICILARI</b>	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	



**ORDU**  
**İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.35
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa Sayısı	2 / 3

**KAYNAKLAR**

Sürecin Kaynakları

•

**BAĞLAM**

**İÇ HUSUSLAR**

**DIŞ HUSUSLAR**

**İLGİLİ TARAFLAR**

**SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ

**SÜREÇ İZLEME TABLOSU**

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt

**RİSKLER**

Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte bu süreçte risklerin tespit edilmesinde olasılık ve etki seviyeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmelidir. **Etkisi 4 ve 5 olanlar katlanılmaz olarak değerlendirilmektedir.**

SEVİYE	OLASILIK	ETKİ
Çok Yüksek: (5)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (% 80-% 100)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Üreticinin Destek Alamaması Kamu Zararının Oluşması Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi



**ORDU**  
**İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.35
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa Sayısı	3 / 3

Yüksek: (4)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79).	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı Sağlıksız gıda tüketimi Denetimlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların) AB Birliği fonlarından yararlanama
Orta : (3)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59 ).	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların )
Düşük : (2)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabilir maddi kayıpları
Çok Düşük: (1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması

Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelere göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.İKS/KYS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

**Referans Dokümanlar:**