|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Adı** |  |  | | Süreç No: |
| **Süreç Tipi** |  |  | |  |
| **Süreç Sahibi** |  |  | |  |
| **Süreç**  **Sorumlusu/Sorumluları** |  |  | |  |
| **Süreç Uygulayıcıları** |  |  | |  |
| **SÜREÇ**  **SINIRLARI** | **Başlangıç Noktası** |  | |  |
| **Bitiş Noktası** |  | |  |
|  | **GİRDİLER** |  | **GİRDİ** | **SAĞLAYANLAR** |
| 1. |  |  | 1. |  |
| 2. |  |  | 2. |  |
| 3. |  |  | 3. |  |
|  | **ÇIKTILAR** |  | **ÇIK** | **TI ALICILARI** |
| 1. |  |  | 1. |  |
| 2. |  |  | 2. |  |
| 3. |  |  | 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 katlanılamaz 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 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 Dokumanlar:** | | |