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