



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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Dokuman Kodu | GTHB.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 29.01.2018 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| | |

Sayfa Sayısı Sayfa 1 / 3

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | ÇIKTI ALICILARI |
| 1. | | 1. |



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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Dokuman Kodu | GTHB.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 29.01.2018 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| | |

| | |
|----|----|
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

KAYNAKLAR

Sayfa Sayısı Sayfa 2 / 3

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.

Seviye Olasılık Etki



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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Dokuman Kodu | GTHB.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 29.01.2018 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 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 |

Sayfa Sayısı

Sayfa 3 / 3

| | | |
|--|---|---|
| | | 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 KS.TBL.009 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir. | | |

Referans Dokümanlar: