

	KIRIKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	Dokuman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_30
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	01.08.2018
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	1 / 3

Şube/Müdürlük Adı			
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.	
2.		2.	
3.		3.	



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_30
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
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



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_30
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	3 / 3

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
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 yararlanma
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.SGB.İKS.TBL.009 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar: