



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 10

Süreç Adı	DENETİM ve KONTROL SÜRECİ		Süreç No:01
Süreç Tipi	OPERASYONEL		
Süreç Sahibi	Artvin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü		
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcısı Gıda ve Yem Şube Müdürü Hayvan sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri		
Süreç Uygulayıcıları	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri İl ve ilçe sistem görevlileri Gıda Denetim Birim Görevlileri Yem Birimi Görevlileri Ruhsatlandırma ve Denetim Birim Görevlileri Hayvan Hareketleri Birimi Görevlileri Nitrat Uygulamaları Birim Görevlileri Zirai Alet ve Makinaları Birim Görevlileri Organik ve İyi Tarım Birimi Görevlileri Tohumluk ve Sertifikasyon Birimi Görevlileri Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi Görevlileri Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği İzleme Birimi Görevlileri Kontrol Denetim Birim Görevlileri		
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	İlgilinin Müracaatı Denetim Programı Şikâyet Başvurusu İl ve İlçe Müdürlüklerinin Talebi Veya Bakanlığın Yazılı Talimatı Kamu Kurum ve Kuruluşların Talebi	
	Bitiş Noktası	Başvuru ve Resmi taleplerin değerlendirilmesi sonucuna göre hazırlanan denetim raporları ve/veya sonucuna göre tebligat resmi kurumlarla yazışmaların yapılması ve ilgiliye verilen cevap.	
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR	



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 10

1.1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1. Müracaat Belgesi, 2. Talimata Bağlı ve Risk Tabanlı Denetim Programı 3. Şikâyetler, 4. İl ve İlçe Müdürlüklerinin talebi	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık 3. Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlar 4. İl ve İlçe Müdürlükleri
1.1.2 İthalat-ihracat bağlı Kontrol ve Denetim Süreci 1. Müracaat Belgesi, 2. Denetim Programı, Bakanlık Talimatı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2- Bakanlık
ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
Resmi Kontrol Formu	Gerçek ve Tüzel Kişiler, Bakanlık
Cezai bildirim	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Veteriner Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Bitki Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Gıda Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Serbest Satış Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Global Sertifika	Gerçek ve Tüzel Kişiler
AB Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Denetim Formu	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Entegre Mücadele Üretici Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
İdari Yaptırım Kararı	Gerçek ve Tüzel Kişiler
KAYNAKLAR	



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 10

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- Kontrol Araçları, Ekipman, taşıtlar vb.
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 5488 Sayılı Tarım Kanunu
- Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Tebliğler ve Genelgeler
- Tarım Bilgi Sistemi (TBS)
- Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)
- TEKPENCERE Portal Sistemi (TPS)
- Su Ürünleri Bilgi Sistemleri (SUBİS)
- ALO 174
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemi
- Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS)
- Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS)
- Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)
- Gübre Kayıt ve Takip Sistemi
- Bayii Takip Programı
- Zirai İlaç ve Pasaport Takip Programı
- Bitki Koruma Ürünler Kayıt Sistemi
- 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none">• Organizasyonel yapı• Personel yeterliliği ve yetkinliği• Alt yapının yeterliliği• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)• Süreç performansı• İç İletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">• Hükümet programı• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri• Politik faktörler• Pazar payı• Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar• İklim ve çevre şartları• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri• Teknolojik gelişmeler• Uluslararası rekabet• Hızlı nüfus artışı, göçler,• Doğal afetler• Savaş, terör, güvenlik• Kırsal Turizm• Bakanlık Düzenlemeleri• Yasal Düzenlemeler	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler• Sivil toplum kuruluşları• Mahalli idareler• Kamu kurum ve kuruluşları• Bakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeli• Türk Standartları Enstitüsü



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 10

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_1_1	Gıda Güvenliğini Sağlamaya yönelik faaliyetlerde artış	HDF_1_1_PRF_1	Şikâyet başvurularının cevaplanma sürelerinin tamamını 15 gün içinde sonuçlandırmak.
		HDF1_1_PRF_2	Sektörel bazlı olarak tüm işletmelerin yılda en az 2 kez denetlenmesi
		HDF_1_1_PRF_3	Numuneye dayalı gıda denetimlerini %1 arttırmak.
		HDF_1_1_PRF_4	2018 yılında Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısını % 6 arttırmak.
		HDF_1_1_PRF_5	Gıda güvenilirliği ile ilgili en az 2 yönetmelik hakkında 10 işletmeye eğitim vermek.
		HDF_1_1_PRF_6	En az 5 Okulda Gıda Güvenliği ve tebliğler hakkında eğitimler vermek.
		HDF_1_1_PRF_7	Denetim Planlarına Yüzde Yüz Uyum sağlamak
		HDF1_1_PRF_8	21 olan okul kantin ve yemekhane denetim sayısını 45 çıkarmak
		HDF1_1_PRF_9	Gıda güvenilirliği konusunda talepte bulunan tüm personelin eğitim almasını sağlamak.
HDF_1_2	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_1_2_PRF_1	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 100'nü yapmak.
		HDF_1_2_PRF_2	Hayvan pazarları, mezbahaneler, yol kontrol/denetimlerinin sayısını her yıl en az % 1 arttırmak
		HDF_1_2_PRF_3	Yol denetimlerini arttırarak bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 1 azaltmak
		HDF_1_2_PRF_4	Kesimhanelerde Denetim sayısını% 100 arttırarak Yılda 2 defa olmak üzere toplam 8 denetim yapmak
		HDF_1_2_PRF_5	Aşı zayıflık oranının %5 azaltılması
HDF_1_3	Kayıtlı işletmelerin tamamının denetlenmesi	HDF_1_3_PRF_1	Kayıtlı işletmelerin tamamının yıl içerisinde en az bir defa denetlenmesi.
HDF_1_4	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesini	HDF_1_4_PRF_1	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti sunan kuruluşların yılda 2 kez denetimini yapmak.



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 10

	sağlamak	HDF_1_4_ PRF_2	2018 yılında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti alan üreticilerin işletmelerinde yapılan kontrol sayısını % 5 artırmak.
HDF_1_5	Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiricilik sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	HDF_1_5_ PRF_1	2017 yılında 44 tesisin birer defa denetlenmesi neticesi 44 olan denetim sayısını; Ağ kafes tesisi gibi yüksek kapasiteli 10 tesisin yılda 2 defa denetlenmesi ile yıllık 54 denetime çıkarmak
		HDF_1_5_ PRF_2	Hopa ve Arhavi İlçesinde Av sezonu süresi boyunca ayda 2 denetim yaparak 2017 yılında 180 olan denetim sayısını 216'ya çıkarmak
		HDF_1_5_ PRF_3	Avlak sahalarının tamamının denetiminin sağlanması.
		HDF_1_5_ PRF_4	Karaya çıkış noktalarında denetim sayılarını % 6 arttırmak.
HDF_1_6	Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin tespitine ilişkin faaliyetler	HDF_1_6_ PRF_1	2018 yılında Kontrol nokta sayısını 16'ya, analiz sayısını ise 192'ye çıkarmak
HDF_1_7	Toprak Koruma Projelerinin Denetimi	HDF_1_7_ PRF_1	Denetim planlarına % 100 uyum sağlamak
HDF_1_8	Organik ve İyi Tarımın Yaygınlaştırılmasını ve Geliştirilmesini Sağlamak	HDF_1_8_ PRF_1	Desteklemeden faydalanan işletmelerin sahada % 100 denetlenmesini sağlamak
		HDF_1_8_ PRF_2	2018 yılında Pazar ve Satış Yerlerinin % 30'unun denetlenmesini sağlamak.
		HDF_1_8_ PRF_3	Mevcut kontrol sayısınının 0 dan 5 'e çıkartmak
HDF_1_9	ÇKS Denetimlerinin Düzenli Olarak Yapılmasını sağlamak	HDF_1_9_ PRF_1	Denetimleri %5 ten % 6'ya Çıkarmak
HDF_1_10	İlimizde Faaliyet Gösteren Gübre Bayilerinin Düzenli Olarak Denetlenmesi	HDF_1_10_ PRF_1	Yılda Bir kez Yapılan Denetimlerin En az iki katına çıkarılması
HDF_1_11	Kayıtlı Tohum Bayilerinin tamamının denetlenmesi	HDF_1_11_ PRF_1	Yılda Bir kez Yapılan Denetimlerin En az iki katına çıkarılması
HDF_1_12	Fındıkta hastalık ve Zararlıları ile etkin mücadele etmek	HDF_1_12_ PRF_1	Entegre mücadele programının %30 gerçekleştirmek



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 10

HDF_1_13	Örtü Altı Sebze hastalık ve Zararlıları ile etkin mücadele etmek	HDF_1_13_PRF_1	Örtü altı sebze entegre mücadele programının %30 gerçekleştirmek.
HDF_1_14	Devlet Yardımı Kapsamında Yeşil Çekirge ile etkin mücadele etmek.	HDF_1_14_PRF_1	Yeşil Çekirge Mücadele Programını tamamını gerçekleştirmek.
HDF_1_15	İşletmeleri Düzenli Denetlemek	HDF_1_15_PRF_1	İşletmelerin %50' sinin denetlenmesini gerçekleştirmek

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF1_1_PRF_1	Denetim Süresi	EBYS, ALO 174 ve Web den gelen başvuru Tarihi, Gelen Başvurunun sonuçlanma tarihi	Anlık İzleme	Denetim ve kontrol Görevlileri	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PRF_2	Risk Puanı Yüksek İşletmeler	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim ve kontrol Görevlileri Sistem Görevlileri	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PRF_3	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PRF_4	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	Anlık İzleme
HDF1_1_PRF_5	Eğitim Programı	İl Müdürlüğü Eğitim Kayıt-Katılım Formları	Anlık İzleme	Plan Koordinasyon ve Eğitim Görevlisi	Eğitim Dosyaları
HDF1_1_PRF_6	Eğitim Programı	İl Müdürlüğü Eğitim Kayıt-Katılım Formları	Anlık İzleme	Plan Koordinasyon ve Eğitim Görevlisi	Eğitim Dosyaları
HDF1_1_PRF_7	Denetlenen Proje Sayısı	Tutanak	Anlık İzleme	Tarımsal Altyapı Görevlisi	Şube Müdürlüğü Dosyaları
HDF1_1_PRF_8	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	Denetimi yapılan İşletme Sayısı



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 7 / 10

		puanlarının GGBS ye girilmesi			
HDF1_1_PRF_9	Eğitim Programı	İl Müdürlüğü Eğitim Kayıt-Katılım Formları	Anlık İzleme	Plan Koordinasyon ve Eğitim Görevlisi	Eğitim Dosyaları
HDF_1_2_PRF_1	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile Aşılamalara ilişkin /belgenin karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	HAYBİS
HDF_1_2_PRF_2	Denetim Süresi	Denetim Defteri	Anlık İzleme	Ruhsatlandırma ve Denetim Birim Görevlileri	HAYBİS
HDF_1_2_PRF_3	Denetim Süresi	Denetim Tutanağı /Araç Görev Kağıdı	Anlık İzleme	Ruhsatlandırma ve Denetim Birim Görevlileri	HAYBİS
HDF_1_2_PRF_4	Hayvan Hareketleri	Kesimhane Kayıt Defteri ve Denetim Tutanakları ile HAYBİS' deki belgesiz hayvan sayısının takibi	Anlık İzleme	Ruhsatlandırma ve Denetim Birim Görevlileri	HAYBİS
HDF_1_2_PRF_5	Aşılama Programı	İmha Tutanağı	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	Döner Sermaye Saymanlığı ve Hayvan Sağlığı Dosyaları
HDF_1_3_PRF_1	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Destekleme Tutanakları, İşletme Listeleri	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS, Hayvan Sağlığı Dosyaları, E – İslah, KKBS, MHS
HDF_1_4_PRF_1	Denetim Süresi	Denetim Formu	Anlık İzleme	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Görevlileri	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Dosyaları
HDF_1_4_PRF_2	Denetim Süresi	Denetim Formu	Anlık İzleme	Tarımsal Yayım ve	Tarımsal Yayım ve



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 8 / 10

				Danışmanlık Görevlileri	Danışmanlık Dosyaları
HDF_1_5_PRF_1	Denetim Süresi	Denetim Tutanağı	Anlık İzleme	Kontrol Denetim Birim Görevlileri	SUBİS
HDF_1_5_PRF_2	Denetim Süresi	Denetim Tutanağı	Anlık İzleme	Kontrol Denetim Birim Görevlileri	SUBİS
HDF_1_5_PRF_3	Denetim Süresi	Denetim Tutanağı	Anlık İzleme	Kontrol Denetim Birim Görevlileri	SUBİS
HDF_1_5_PRF_4	Denetim Süresi	Denetim Tutanağı	Anlık İzleme	Kontrol Denetim Birim Görevlileri	SUBİS
HDF_1_6_PRF_1	Denetim Süresi	Alınan numune bilgilerinin NİBİS' e girilmesi	Anlık İzleme	Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği Birim Görevlileri	NİBİS
HDF_1_7_PRF_1	Denetim Süresi	Denetim Tutanağı	Anlık İzleme	Tarımsal Altyapı Görevlileri	Uygulanan Proje Sayısı, Şube Müdürlüğü Kayıtları
HDF_1_8_PRF_1	Denetim Süresi	Denetim Sonuçlarının OTBİS' e girilmesi	Anlık İzleme	Organik ve İyi Tarım Birimi Görevlileri	OTBİS
HDF_1_8_PRF_2	Denetim Süresi	Denetim Sonuçlarının OTBİS' e girilmesi	Anlık İzleme	Organik ve İyi Tarım Birimi Görevlileri	OTBİS
HDF_1_8_PRF_3	Denetim Süresi	Denetim Sonuçlarının OTBİS' e girilmesi	Anlık İzleme	Organik ve İyi Tarım Birimi Görevlileri	OTBİS
HDF_1_9_PRF_1	Denetim Süresi	Denetim Formlarının Arşivlenmesi ve üretici imzalarının karşılaştırılması	Anlık İzleme	Çiftçi Kayıt Sistemi Birimi Görevlileri	ÇKS
HDF_1_10_	Denetim Süresi	Denetim	Anlık İzleme	Bitki	Gübre Kayıt ve



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 9 / 10

PRF_1		Raporlarının sisteme yüklenmesi		Besleme Birimi Görevlileri	Takip Sistemi
HDF_1_11_ PRF_1	Denetim Süresi	Bayi Defterinin imzalanması ve sisteme yüklenmesi	Anlık İzleme	Zirai Alet ve Makine Birimi Görevlileri	Bayi Takip Programı
HDF_1_12_ PRF_1	Mücadele Programı	İcraat Cetvelleri ve Görev Kâğıtları	Anlık İzleme	Zirai Karantina Görevlisi	EBYS,Şube Müdürlüğü kayıtları
HDF_1_13_ PRF_1	Mücadele Programı	İcraat Cetvelleri ve Görev Kâğıtları	Anlık İzleme	Zirai Karantina Görevlisi	EBYS,Şube Müdürlüğü kayıtları
HDF_1_14_ PRF_1	Mücadele Programı	İcraat Cetvelleri ve Görev Kâğıtları	Anlık İzleme	Zirai Karantina Görevlisi	EBYS,Şube Müdürlüğü kayıtları
HDF_1_15_ PRF_1	Denetim Süresi	Denetim Raporları	Anlık İzleme	Çiftçi Kayıt Sistemi Birimi Görevlisi	ÇKS, Görev Kağıtları ve Şube Müdürlüğü Kayıtları

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 Sağsız 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



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 10 / 10

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 katlanılabılır 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 ifadelerle göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar:

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi