|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.025 |
| Yayın Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***SİVİL SAVUNMA İŞLERİ***  | Süreç No:025 |
| **Süreç Tipi** | OPERASYONEL |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü  |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürü / İlçe Müdürü / Sivil Savunma Amiriilçe |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Sivil Savunma Amiri İl Emniyet Müdürlüğü  |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Hizmet içi silah atış eğitimi |
| **Bitiş Noktası** | Eğitim sonu |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ SİLAH ATIŞ EĞİTİMİ PROSEDÖRÜ**  İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Müdürlüğü İl Müdürlüğümüz Sivil Savunma Birimine bağlı Özel Güvenlik personelini her yıl Nisan ayı sonuna kadar Hizmet içi silah atış eğitimine tabi tutmaktadır. **EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖZETİMİNDE HİZMET İÇİ SİLAH ATIŞ EĞİTİMİ SÜRECİ:**1. Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Müdürlüğüne İl Müdürlüğümüzde görevli özel güvenlik elemanlarına hizmet içi silah atış eğitimi yaptırmak istediğimize dair yazı yazılır.

 2-Yazdığımız yazı neticesi İl Emniyet Müdürlüğü Sene içinde planladıkları atış eğitim tarihlerini müdürlüğümüze bildirir: 3-Silah atışı silah nakil belgesi düzenlenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılır. Silahi nakledecek güvenlik görevlisi ismi bu yazıda belirtilir. Aynı yazı içinde bu güvenlik görevlisine silah atışı için gerekli 25 er adet mermi alma yetki belgesi de ilçe emniyet müdürlüğünce düzenlenir.4- silah atış günü mermi ve tabanca ile Hizmet içi atış eğitiminin yapılacağı yere sivil savunma Amiri ve güvenlik özel görevlilerimiz atışlarını tamamlar ve sonuçlar deftere kaydedilir.  | İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü EkibiGüvenlik Görevlileri |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Yukarıda belirtilen 4 maddelik süreç için gerekli belgeler Atış mahallindeki görevli polis memuruna verilir, atış sonu atış yeri terk edilerek görev yerine intikal sağlanır.  | İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Ekibi  |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Araç, Ekipman, vb.
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* Tebliğler ve Genelgeler
* İlgili tüm mevzuat.
* 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
* 5188 Saylı Özel Güvenlik Kanunu
 |
| **BAĞLAM** |
| **İÇ HUSUSLAR** | **DIŞ HUSUSLAR** | **İLGİLİ TARAFLAR** |
| * Organizasyonel yapı
* Personel yeterliliği ve yetkinliği
* Alt yapının yeterliliği
* Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği
* Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)
* Yasal Düzenlemeler
* Süreç performansı
 | * Hükümet programı
* Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)
* Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri
* Politik faktörler
* Teknolojik gelişmeler
* Doğal afetler
* Savaş, terör, güvenlik
 | * Bakanlık
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlük personeli
* İl Emniyet Müdürlüğü
* İlçe Emniyet Müdürlüğü

  |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | **İzleme Metodu** | **İzleme Periyodu** | **Sorumlu** | **Kayıt** |
| İLMDR\_1\_1 | Evrak bazlı izleme  | Özel Güvenlik Hizmet İçi Atış Eğitimi | Her yıl | Sivil Savunma Birim Sorumlusu | Yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması.  |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_01 | Hatasız şekilde Hizmet içi Atış eğitimini tamamlamak | İLMDR\_PRF\_01 |  Zamanında silah atışları yapıldıysa başarı performansı % 100 olur. |
|  |  |  |  |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS |
| Yayın Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **4**/ 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** |  **Gerçekleşme Açıklama**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Özel Güvenlik Hizmet içi Atış eğitimi** | Silah atışı için gerekli evrakları dosyasında güncel ve hazır bulundurmak. | Atış eğitimi kriterleri eksiksiz yerine getirildi ise başarı performansı % 100 olur | Her Yıl 1 kez |  |  |  |  |  |  |  | Hizmet içi silah atış eğitim tarihlerini İl Emniyet Müdürlüğünden takip etmek |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.025 |
| Yayın Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **5**/ 7 |
| TESPİT EDİLEN RİSK | TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER | MEVCUT KONTROLLER | RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR | ETKİ | OLASILIK | RİSK SKORU (PUANI) | RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ) | RİSKE VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) |
| **Risk:** Silah atış eğitim dönemini kaçırmak | İdari para cezası. | Hizmet içi silah atış eğitim tarihlerini İl Emniyet Müdürlüğünden takip etmek |  | 1 | 1 | 1 | Çokdüşük  | Takip  | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Yılın İlk ayı silah atış eğitiminin ne zaman yapılacağını il emniyet müdürlüğünden sormak. |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |