|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.026 |
| Revizyon No | | | |  |
| Revizyon Tarihi | | | |  |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | |  |
| **Süreç Adı** | | | ***HAFTALIK DENETİM PROGRAMI TEMEL SÜRECİ*** | | | | | | | | | Süreç No:026 | | | |
| **Süreç Tipi** | | | OPERASYONEL | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sahibi** | | | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | İlgili İl Müdür Yardımcısı  İlgili Şube Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | Birim Sorumlusu (Varsa)  İlgili Personel (Yetkili- Sertifikasyon) | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | Başlangıç Noktası | | | Denetim Planlama | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Görevin Tamamlanması | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | |
| **HAFTALIK DENETİM PROGRAMI HAZIRLANMASI İŞLEMLERİ**  Denetim ekiplerinin haftalık programlarını belirlemesi  Ekiplerin haftalık denetim iş ve işlemlerini belirleyip ekip sayısı ve araçların ayarlanması  **HAFTALIK DENETİM PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜRECİ**  1- Gıda ve Yem Şube Müdürü tarafından belirlenen ekiplerin haftalık olarak denetim programlarının ayarlandığı çizelgeyi şube müdürünün imzalaması  2-İmzalanan çizelgenin bir nüshasının İdari Mali İşler Şubesine gönderilmesi  3-İdari Mali İşler Şubesi tarafından Şubelere Göre Haftalık Araç Tahsisi Çizelgesinin Gıda ve Yem Şubesine gönderilmesi | | | | | | | | | | Denetim Ekipleri | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | |
| Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Haftalık Çalışma Programı  Şubelere Göre Haftalık Araç Tahsisi | | | | | | | | | | Şube Denetim Ekipleri | | | | | |
| **KAYNAKLAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proses Kaynakları:**   * İnsan kaynağı * Bütçe * Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu * Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS) * EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) * Tebliğler ve Genelgeler * İlgili tüm mevzuat | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 * Pazar payı * Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar * İklim ve çevre şartları * Teknolojik gelişmeler * Uluslararası rekabet * Hızlı nüfus artışı, göçler, * Doğal afetler * Savaş, terör, güvenlik * Kırsal Turizm | | | | | | | * Bakanlık * Yerli ve Yabancı Kişiler * İl Müdürlüğü birimleri * İl müdürlük personeli | |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | | | | **İzleme Metodu** | | | **İzleme Periyodu** | | | **Sorumlu** | | **Kayıt** | | |
| İLMDR\_1\_1 | Görevlendirme yapılan ekip araç eşleşmesi | | | | Çizelgelerin hazırlanıp eşleştirilmesi | | | Haftalık | | | Denetim Ekipleri | | Yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | **Performans No** | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Denetim ekibinin belirlenen görev yerine belirledikleri tarihte denetim yapabilmeleri | | | | | İLMDR\_PRF\_01 | | Zamanında denetime gidildiyse başarı performansı % 100 olur. | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.026 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HAFTALIK DENETİM PROGRAMI** | Denetim ekibinin belirlenen görev yerine belirledikleri tarihte denetim yapabilmeleri | Zamanında denetime gidildiyse başarı performansı % 100 olur. | Haftalık |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.026 | | | | | | |
| Revizyon No | | |  | | | | | | |
| Revizyon Tarihi | | |  | | | | | | |
| Yayın Tarihi | | |  | | | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | Sayfa **1** / | | | | | | |
| 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:** Denetime zamanında gidememek | Denetimin zamanında yapılmaması durumunda risk oluşur | | Bildirimler takip edilmeli ve yerinde yeniden kontroller yapılmalı | |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Takip | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  Araç görevlendirilmemesi |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |