|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.062 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **TEMEL SÜREÇ SÜREÇ ADI** | ***YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME VE İZLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ*** | Süreç No:062 |
| **SÜREÇ TİPİ** | OPERASYONEL |
| **SÜREÇ** | TOHUMLUK ÜRETİCİ BAYİ İŞLEYİCİ DENETİMİ |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili Şube Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Tohumluk Kontrolörleri |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Yıllık Program – Şikayet |
| **Bitiş Noktası** | Olumlu: Denetim TutanağıOlumsuz: İdari Para Cezası |
| **ALT SÜREÇLER** | Tohumluk Üretici Bayi İşleyici Denetimi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| 1. Denetimleri yıllık denetim programına uygun olarak yılda en az 1 kere veya şikayet üzerine yapar.
2. Yıllık denetim programı hazırlar.
3. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi yapar.
4. Denetim sonucunda tutanak düzenler.
5. Eksiklik var ise işletmeye süre verir. Süre sonunda eksiklik giderilmediyse idari para cezası düzenler.
 | Tohumluk Bayii Gerçek ve Tüzel Kişiler |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| Denetim tutanağı | Tohumluk Bayii Gerçek ve Tüzel Kişiler |
|  |   |
|  |  |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Bütçe
* Ekipman, vb.
* 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu
* Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliği
* Tohum Veri Yönetim Sistemi (TVYS)
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* Tebliğler ve Genelgeler
* İlgili diğer mevzuatlar.
 |
| **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
* İklim ve çevre şartları
* İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri
* Teknolojik gelişmeler
* Hızlı nüfus artışı, göçler,
* Doğal afetler
* Savaş, terör, güvenlik
* Kırsal Turizm
 | * Yerli Gerçek Kişiler
* Yerli Tüzel Kişilikler
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl Müdürlük personeli
* TSE

  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.062 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **4** /  |
| 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:** Denetimin mevzuata ve teknik şartlara uygun yapılmaması | -Haksız Satış-Görevlinin Sorumluluğu | Denetimin İki Kişi Tarafından Yapılması |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk  | Denetimin farklı iki kişi tarafından yapılması | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Dikkatsizlik veya bilerek yapma |
| **Risk:** Denetimin zamanında yapılmaması | -Haksız Satış-Görevlinin Sorumluluğu | Denetimin İki Kişi Tarafından Yapılması |  |  5 | 1 | 5 | Düşük Risk  | Denetimlerin zamanında yapılmasının sağlanması  | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü  |  |
| **Sebep**: Dikkatsizlik veya bilerek yapma |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |