|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.030 |
| Revizyon No | | | |  |
| Revizyon Tarihi | | | |  |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | |  |
| **Süreç Adı** | | | ***YILLIK DENETİM RAPORU TANIMLAMA SÜRECİ*** | | | | | | | | | Süreç No:030 | | | |
| **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 | | | Bakanlığın ilgili biriminden onaylanmış olarak Yıllık Denetim ve İzleme Programının gelmesi | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Denetimin sonlandırılması ve ilgili yazılar | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | |
| 1. Bakanlığın ilgili biriminden onaylanmış olarak Yıllık Denetim ve İzleme Programının gelmesi  2. Denetim programı çerçevesinde denetim numunelerinin programa uygun olarak alınması için denetim düzenlenmesi  3. Denetim sonucu alınan numuneye ilişkin verilerin Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) kayıt edilip, numuneye ilişkin analiz raporunun değerlendirilmesi yapılır  4. Analiz raporunun mevzuata uygun olup olmamasına göre,  a. Analiz sonucu mevzuata uygun olduğunda denetim GGBS’de onaylanarak dosyanın arşivlenmesi  b. Analiz raporunda numune uygunsuzluk sebebi taklit -tağşiş kapsamında ise numune ve üretici firma ifşası için Bakanlığın ilgili birimine bildirilmesi için onaya sunulması  • Müdürlük tarafından uygun olmayan ürün yazısının Bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi  c. Uygunsuzluğa ilişkin İdari Yaptırım Kararının düzenlenmesi ve uygulanması  d. Uygunsuzluğa ait evrakların ve İdari Yaptırım Kararının bir nüshasının dosyalanması / arşivlenmesi | | | | | | | | | | Bakanlığın ilgili birimi | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | |
| Yıllık Denetimlere ilişkin verilerin oluşması ve EBYS ile ilgili birim ve kurumlara verilerin gönderilmesi | | | | | | | | | | Kurum Amiri ve Bakanlık | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **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 | Verilerin İlgili Birim ve Amire gönderilmesi | | | | EBYS | | | EBYS | | | İlgili Personel | | Toplanan verilerin kayıt altına alınması ve klasörlenmesi | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | **Performans No** | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Verilerin İlgili Birim ve Amire gönderilmesi | | | | | İLMDR\_PRF\_01 | | Oluşan Verilerin İlgili Birim ve Kurum Amirine Ulaşması %100 başarıdır. | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.030 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yıllık Denetim Raporunun Hazrlanması** | Denetim verilerinin GGBS ve tutlan kayıtlardan toplanması | Zamanında cevap verildiyse başarı performansı % 100 olur | 3 aylık periyotlarla verilerin toplanması |  |  |  |  |  |  |  | Rutin periyotlarla veriler kontrol edilir. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.030 | | | | | | |
| 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:** GGBS de ve rutin kayıtların tutulması | Veriler Düzgün tutulması denetimlerin sayısının belirlenememesi denetim performansını ve planlamasını olumsuz etkiler | | GGBS ye gününde verilerin girilmesi kayıtların zamanında tutulması | |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Takip | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  İş Yoğunluğu |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI EK-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA | | BİRİMİ | BİRİM KONULARI | SORUMLUSU |  | |
| 1 | | Personel ve İdari İşler | 1-Dosyalama ve yazışmalar |  |  | |
| 2 | | Gıda Üretim Yerleri Kayıt-Onay işlemleri ve Denetimi | 1-Tahıl, un üreten işyerleri  2-Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri  3-Unlu mamüller üreten işyerleri  4-Pastacılık ürünleri , ekmek katkı maddeleri ve maya üreten işyerleri  5-Şekerli mamüller üreten işyerleri  6- Boza üreten işyerleri  7-Doğal bitkiler paketleyen işyerleri  8-Kuru yemiş, hububat ve bakliyat işleyen işyerleri  9-Kahve ,baharat , tuz işleyen işyerleri |  |  | |
| 1-Sıvı ve katı yağ üretim ve dolum yapan işletmeler  2-Meyve ve sebze işleyen işyerleri  3-Alkollu içki üreten iş yerleri  4-Alkolsüz içecek üreten işyerleri  5-Sirke üreten işyerleri |  |  | |
| 1-Süt ve süt ürünleri üreten işyerleri  2-Dondurma ve yenilebilir buzlu ürünler üreten işyerleri  3-Et ürünleri üreten işyerleri  4-Yumurta ürünleri üreten işyerleri  5-Yumurta paketleyen işyerleri  6-Bal paketleyen işyerleri  7-Süt Toplama Merkezleri |  |  | |
| 1-Hazır yemek üreten işyerleri ve yemek fabrikaları  2-Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri  3-Gıda ışınlama yapan işyerleri  4-Fonksiyonel gıdaları üreten işyerleri  5-Gıda takviyeleri üreten işyerleri  6-Genetik modifiye ürünler |  |  | |
| 3 | | Yem Onay Kayıt Ve Denetim İşlemleri | 1-Yem fabrikaları  2-Yem hammaddesi üreten işyerleri  3-İlçe müdürlüklerinin yem denetimlerinin izlenmesi |  |  | |
| 4 | | Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve maddelerin ithalat işlemleri | 1-Gemiler  2-Yağ tankları  3-Tarım ürünleri depolama tankları ve özel antrepolar  4-Gümrük depoları  5-Gümrüklü alanlarda bulunan yük taşıyan araçlar  6-Çorlu havalimanı gümrük deposu  7-Firmaların özel gümrüklü antrepolarında bulunan ithal ve ihraç edilecek ürünlerin her türlü kontrollerini yapmak |  |  | |
| 5 | | Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ihracat işlemleri |  |  |  | |
|  | GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI EK-2 | | | | |
| 1 | | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Çorlu, Çerkezköy ve Ergene İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |
| 2 | | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |
| 3 | | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Şarköy, M.Ereğlisi ve Muratlı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |
| 4 | | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Saray ve Kapaklı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |
| 5 | | Yem satış yerleri | 11 İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan yem denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |