|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.027 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***İL BAZINDA YILLIK NUMUNE PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜRECİ***  | Süreç No:027 |
| **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 | Yıllık Numune Programı Talep Yazısı |
| **Bitiş Noktası** | Yıllık Numune Programı |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **1. İl Bazında Yıllık Numune Programı Talebi Yazısı üzerine Bakanlığın ilgili birimine her yılın Aralık ayında Numune Programının hazırlanıp gönderilmesi için****2. İl Müdürlüğünün ilgili personelleri tarafından önceki yıllarda gerçekleşen numune sayılarına ilişkin verilerin değerlendirilmesinin yapılması****3. Bakanlık tarafından gönderilen İl yıllık numune planının hazırlanması****4. İl Müdürlüğü onayına sunulan Yıllık Numune Programı****5. Onaylanmış olan Yıllık Numune Programının ilgili Bakanlık birimine gönderilmesi****6. Bakanlığın ilgili birimi tarafından onaylanan Yıllık Numune Programın İl Müdürlüğüne gönderilmesi****7. İl Müdürlüğünde ilgili personel tarafından Yıllık Numune Programının bir nüshasının dosyalanması / arşivlenmesi**   | Bakanlığın ilgili birimi |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Yıllık Numune Programı | Bakanlığın ilgili birimiİl Müdürlüğü   |
| **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 | Yıllık Numune Programın uygulanması | Alınan numune sayısı | Yıllık | Denetim Ekipleri | Yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması |
|  |  |  |  |  |  |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_01 | Yıllık Numune Programın Uygulanması | İLMDR\_PRF\_01 |  Programda belirtilen sayıda numune alınmasıyla başarı performansı % 100 olur. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.027 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** /  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** |  **Gerçekleşme Açıklama**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YILLIK NUMUNE PROGRAMI**  | Programda belirtilen sayıda numune almak | Programda belirtilen sayıda numune alındıysa başarı performansı % 100 olur. | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.027 |
| 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:** Numune alınmaması  | Numunelerin alınmaması sonucu gıdanın güvenli olup olmaması hakkında tereddüt oluşması | Alınan numune sayılarının GGBS sisteminde aylık olarak kontrol edilmesi |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK RİSK  | Takip  | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Personel ve Araç görevlendirilmemesi |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |