|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.070 |
| Revizyon No | | | | 00 |
| Revizyon Tarihi | | | | 00.00.0000 |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | | Sayfa **1** / |
| **Süreç Adı** | | | | ***YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME, İZLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ*** | | | | | | | | | | Süreç No:070 | | |
| **Süreç Tipi** | | | | Operasyonel | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sahibi** | | | | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı  Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | | Veteriner Hekim | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | | Başlangıç Noktası | | İl/İlçe Müdürlüğüne Başvuru | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | AB Standartlarında Süt Ürettiğine Dair Sertifika Verilmesi, Bakanlığa bildirilmesi. | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | |
| **Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci:**  **5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu; Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği, Brusella İle Mücadele Yönetmeliği, Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik, Sığır Cinsi Hayvanların ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu, Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri Genelgesi(2005-74), Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ**  **AB Standartlarında Süt Üreten Çiftliklerin Sertifikalandırılmasına Dair Prosedür(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.07.2012-23822 sayılı yazısı)**  AB Standartlarında süt ürettiğini belgelendirmek isteyen işletme sahipleri başvuru yapabilir  Çiftlik sahipleri dilekçeleri ekinde ‘’Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasını’’ da bulundurur.  AB Standartlarında süt ürettiğini belgelendirmek isteyen işletme sahipleri; İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Görevlendirilen personel dilekçenin verildiği tarihten itibaren 5(beş)iş günü içerisinde ‘’Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasını’’ inceler, duruma göre başvuruyu kabul ya da reddeder ve başvuru sahibine bildirir.  Başvuru uygun bulunduğunda 20(yirmi) iş günü içerisinde 605/2010 sayılı ‘’İnsan Tüketimine Yönelik Çiğ Süt ve Süt Ürünlerinin Avrupa Birliğine Girişine İlişkin Hayvan ve Halk Sağlığı ve Veteriner Sertifikasyon Koşullarına Dair ‘’ mevzuatta yer alan sertifika şartlarının yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek amacıyla çiftlik işletmecisi ile resmi kontrol için görüşme başlatılır ve resmi kontroller EK-1’de yer alan denetim formu ile yapılır.  Denetim sonucu uygun olan çiftlikler İl Müdürlüğünce onaylanır ve AB standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yazı olarak bildirilir.  Sertifikalandırılan çiftliklerde yapılan denetim sonrasında;   * bakteri ve somatik hücre sayısının geometrik ortalamalarına göre normal değerlerin üzerinde olduğu tespit edildiğinde; * çiğ sütte tespit edilen aflatoksin miktarı ‘’Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’’ nde belirtilen miktardan fazla ise; * sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu ya da şap hastalığından şüphe ediliyorsa;   Sertifika askıya alınır ve/veya iptal edilir, durum hem Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne hem de sütü işleyen tesise bildirilir.  AB Standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan çiftliklerde İl Müdürlüğü personeli tarafından, çiftlik ilçede kurulu ise İl Müdürlüğü personeli ile birlikte ilgili ilçe personeli tarafından yılda en az iki (2) defa denetlenir.  AB Standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan çiftliklerde denetimlerin kim tarafından ne zaman gerçekleştirileceği yıllık iş planında belirtilir, resmi kontrol sonuçları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilir. | | | | | | | | | | **AB Standartlarında süt ürettiğini belgelendirmek isteyen işletme sahipleri** | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | |
| **AB standartlarında süt ürettiğini gösterir sertifika.** | | | | | | | | | | **AB Standartlarında süt ürettiğini belgelendirmek isteyen işletme sahipleri,** **Bakanlık** | | | | | | |
| KAYNAKLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proses Kaynakları   * İnsan kaynağı * Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu; * Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği, * Brusella İle Mücadele Yönetmeliği, * Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik, * Sığır Cinsi Hayvanların ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, * Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu, Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı Kontrolleri Genelgesi(2005-74), * Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik, * Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAĞLAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İÇ HUSUSLAR | | | | | | | DIŞ HUSUSLAR | | | | | | İLGİLİ TARAFLAR | | | |
| * Organizasyonel yapı * Personel yeterliliği ve yetkinliği * Alt yapının yeterliliği * Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği ve güvenliği, * Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.) * Süreç performansı | | | | | | | * Hükümet programı * Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası) * Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri * Politik faktörler * Pazar payı * Uluslararası düzenlemeler * İklim ve çevre şartları * İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri * Teknolojik gelişmeler * Uluslararası rekabet * Hızlı nüfus artışı, göçler, * Doğal afetler * Savaş, terör, güvenlik * Turizm * Üreticinin Eğitim düzeyi * Bakanlık düzenlemeleri | | | | | | * Yerli ve yabancı kişiler * Gerçek ve tüzel kişiler * Ulusal ve Uluslararası Sivil toplum kuruluşları * Mahalli idareler * Kamu kurum ve kuruluşları * İl Müdürlüğü personeli * Danışmanlar * Üniversiteler * Bakanlık birimleri * TSE | | | |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | | | | İzleme Metodu | | | İzleme Periyodu | | | | Sorumlu | | Kayıt | | |
|  | Mevzuata Göre Mecburi | | | | Yerinde Denetim | | | 6 Aylık | | | | Veteriner Hekim | | Kayıt Yapılması | | |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef No | | | Hedef | | | | Performans No | | PERFORMANS GÖSTERGESİ | | | | | | | |
|  | | | Başvuru sahibi çiftliğe sertifika verilmesi | | | |  | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.070 | | | | | | |
| 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:** Sütü İşleyen Tesisin maddi kaybı, İşletme sahibinin maddi kaybı. | Üreticinin maddi kaybı/Sütü İşleyen Tesisin maddi kaybı/İl Müdürlüğün itibar kaybı | | Anlık işlemleri takip etmek. | |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü | 6 Aylık | |
| **Sebep**: Mikrobiyolojik kriterlere dikkat edilmemesi,  hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinde eksiklik…vb |