



**AMASYA İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Doküman Kodu

GTHB.05.İLM.
İKS./KYS.FRM.035

Revizyon No

000

Revizyon Tarihi

29.01.2018

Yürürlük Tarihi

05.02.2018

Sayfa Sayısı

1 / 5

Süreç Adı	Destek Hizmetleri Süreci		Süreç No:07
Süreç Tipi	Yönetim ve Destek		
Süreç Sahibi	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü		
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcısı Gıda ve Yem Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Merzifon İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Taşova İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Suluova İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Gümüşhacıköy İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Göynücek İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Hamamözü İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü		
Süreç Uygulayıcıları	Kalite Yönetim Ekibi Eğitim Görevlisi İl ve İlçe Müdürlüğü Personeli		
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	Eğitim Programı Eğitim Başvurusu Tüm Süreç ve Prosedürler	
	Bitiş Noktası	Eğitimlerin tamamlanması KYS'de süreç süreklidir.	
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR	
Personel Eğitim Süreci 1. Eğitim Programı 2. Eğitim Başvuruları 3. Eğitimlerin Uygulanmasına İlişkin Bakan/Müsteşar Olurları 4. Hizmetiçi Eğitim Uygulama Talimatları		1.Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlükleri 2.İl ve İlçe Müdürlüğü Personeli 3.Bakanlık 4.Bakanlık, İl Müdürlüğü	
Kalite Yönetim Süreci 1. KYS Dokümanları 2. Personel Talepleri 3. YGG Toplantı Raporu 4. Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Sonucu		1- Bakanlık, İl Müdürlüğü 2- İl Müdürlüğü 3- İl/İlçe Müdürlüğü 4- İl/İlçe Müdürlüğü	



**AMASYA İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM. İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	2 / 5

ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
Personel Eğitim Süreci 1- Eğitim Raporu 2- Eğitim Sertifikası/Belgesi 3- Eğitim Katılımcı Listesi	1-Bakanlık, İl Müdürlüğü 2- Eğitime Katılan Personel 3- Bakanlık, İl Müdürlüğü
Kalite Yönetim Süreci 1- KYS çıktıları 2- YGG Toplantı Sonuç Raporu 3- İç Tetkik Sonuçları 4- DF Sonuçları 5- Dış Tetkik Sonuçları 6- Kaynak İhtiyacı 7- KYS'nin İyileştirilmesi İçin Alınan Kararlar	1- Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü 2- Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü 3- İl ve İlçe Müdürlüğü 4- İl ve İlçe Müdürlüğü 5- İl ve İlçe Müdürlüğü talep edilmesi durumunda Bakanlık 6- İl ve İlçe Müdürlüğü 7- Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü

KAYNAKLAR

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- HİBİS
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Personel Mevzuatı
- KYS Dokuman Kaynakları

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none">• Organizasyonel yapı• Personel yeterliliği ve yetkinliği• Alt yapının yeterliliği• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)• Süreç performansı• Kalite Yönetim Sistemi etkinliği• İç İletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">• Hükümet programı• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri• Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar• İklim ve çevre şartları• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri• Teknolojik gelişmeler• Uluslararası rekabet• Hızlı nüfus artışı, göçler,• Doğal afetler• Savaş, terör, güvenlik• Kırsal Turizm• Bakanlık Düzenlemeleri	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler• Sivil toplum kuruluşları• Mahalli idareler• Kamu kurum ve kuruluşları• Bakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeli• Türk Standartları Enstitüsü



**AMASYA İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu

GTHB.05.İLM.
İKS./KYS.FRM.035

Revizyon No

000

Revizyon Tarihi

29.01.2018

Yürürlük Tarihi

05.02.2018

Sayfa Sayısı

3 / 5

- Yasal Düzenlemeler

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_7_1	Görevlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak	HDF_7_1_PRF_1	Eğitim programına Yüz%100 uyum sağlamak
		HDF_7_1_PRF_2	Talep dilen Eğitimlerin % 80'inin gerçekleştirilmesi
		HDF_7_1_PRF_3	Eğitimlerdeki Etkinlik Oranı (Etkinliği % 85 oranında sağlamak)
		HDF_7_1_PRF_4	Eğitime Katılan personelin memnuniyet oranını % 85 sağlamak
HDF_7_2	Bakanlık faaliyetlerini ISO 9001 standartlarında yürütmek	HDF_7_2_PRF_1	YGG Toplantılarında alınan kararların tamamının uygulanmasını sağlamak
		HDF_7_2_PRF_2	Açılan DF'lerin en az % 80'ini zamanında kapatmak.
		HDF_7_2_PRF_3	Süreç ve Kalite Hedeflerinin % 85'ini gerçekleştirmek
		HDF_7_2_PRF_4	Çalışan Memnuniyet Oranını % 80 sağlamak

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_7_1_PRF_1 HDF_7_1_PRF_2	HİEBİS ve Birim Eğitim gerçekleştirme Kayıtları	HİEBİS veya Birim Kayıtlarında yer alan Eğitim programları ile gerçekleşen eğitim sonuç raporlarının karşılaştırılması	6 ayda bir	Eğitim Görevlileri Kalite Yönetim Sistemi Ekibi	HİEBİS ve Eğitim Kayıtları
HDF_7_1_PRF_3 HDF_7_1_PRF_4	Eğitim Sonuç Raporu	Eğitim sonucunda yapılan eğitim değerlendirme anket sonuçlarının değerlendirilmesi Ön test-son test sonuçlarının değerlendirilmesi	Her Eğitim Sonucunda Değerlendirme yapmak (6 ayda izle)	Eğitim Görevlileri Kalite Yönetim Sistemi Ekibi	HİEBİS ve Eğitim Kayıtları
HDF_7_2_PRF_2	YGG Toplantı Sonuç Raporları	Bir önceki yılda yapılan YGG Toplantı Raporu ile O yıl yapılan YGG Toplantı Sonuç Raporunun karşılaştırılması	Yılda Bir	Kalite Yönetim Sistemi Ekibi	YGG Sonuç Raporları



**AMASYA İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM. İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	4 / 5

HDF_7_2 _PRF_1	DF İzleme Formu	Düzeltilici Faaliyet formu ile DF İzleme Listesi Formunun karşılaştırılması	Yılda Bir	Kalite Yönetim Sistemi Ekibi	Df İzleme Listesi Formu
HDF_7_2 _PRF_3	Süreç İzleme ve Ölçme Formu	Süreç hedefleri ile Süreç İzleme ve Ölçme Formunun karşılaştırılması	6 Ayda Bir	Kalite Yönetim Sistemi Ekibi	Süreç İzleme ve Ölçme Formu
HDF_7_2 _PRF_4	Çalışan Memnuniyet Anketi	Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçlarının karşılaştırılması	6 ayda Bir	Kalite Yönetim Sistemi Ekibi	Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları Kaydı

RİSKLER

Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte bu süreçte risklerin tespit edilmesinde olasılık ve etki seviyeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmelidir. **Etkisi 4 ve 5 olanlar katlanılamaz olarak değerlendirilmektedir.**

Seviye	Olasılık	Etki
Çok Yüksek: (5)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların) İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Üreticinin Destek Alamaması Kamu Zararının Oluşması Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi
Yüksek : (4)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79).	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı Sağlıksız gıda tüketimi Denetimlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların) AB Birliği fonlarından yararlanama
Orta : (3)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59).	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların)
Düşük : (2)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabılır maddi kayıpları
Çok Düşük (1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması



**AMASYA İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.05.İLM. İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	5 / 5

Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelerle göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar:

- 1- Eğitim Prosedürü,
- 2- HİE Yönergesi,
- 3- Eğitim İş Akışları
- 2- KYS Dokümanları (Süreç, Prosedür, Talimat, Görev Tanımları vb)

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi