



SIİRT İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 00.00.0000 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | 1 / 4 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Yardımcıları Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Gıda ve Yem Şubesi Müdürü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Tillo İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kurtalan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şirvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Pervari İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eruh İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Baykan 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 |
| 7.1.1 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 | |
| 7.1.2 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 | |
| ÇIKTILAR | | ÇIKTI ALICILARI |



SIİRT İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 00.00.0000 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | 2 / 4 |

- 1 Eğitim Raporu
- 2 Eğitim Sertifikası/Belgesi
- 3 Eğitim Katılımcı Listesi
- 4 KYS çıktıları
- 5 YGG Toplantı Sonuç Raporu
- 6 İç Tetkik Sonuçları
- 7 DF Sonuçları
- 8 Dış Tetkik Sonuçları
- 9 Kaynak İhtiyacı
- 10 KYS' nin iyileştirilmesi için Alınan Kararlar

- 1 Bakanlık, İl Müdürlüğü
- 2 Eğitime Katılan Personel
- 3 Bakanlık, İl Müdürlüğü
- 4 Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü
- 5 Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü
- 6 İl ve İlçe Müdürlüğü
- 7 İl ve İlçe Müdürlüğü
- 8 İl ve İlçe Müdürlüğü talep edilmesi durumunda Bakanlık
- 9 İl ve İlçe Müdürlüğü
- 10 Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü

KAYNAKLAR

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- HİEBİS
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Personel Mevzuatı
- KYS Döküman Kaynakları

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR

- 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

DIŞ HUSUSLAR

- 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
- Yasal Düzenlemeler

İLGİLİ TARAFLAR

- 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

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Hedef No | Hedef | Performans No | PERFORMANS GÖSTERGESİ |
|----------|-------|---------------|-----------------------|
|----------|-------|---------------|-----------------------|



SIİRT İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Dokuman Kodu | GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 00.00.0000 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | 3 / 4 |

| | | | |
|---------|--|-------------------|--|
| HDF_7_1 | Görevlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak | HDF_7_1_ PRF_1 | Eğitim programına % 100 uyum sağlamak |
| HDF_7_2 | Bakanlık faaliyetlerini TS-EN ISO 9001:2015 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 % 80'ini gerçekleştirmek |
| | | HDF_7_2_ PRF_4 | Çalışan Memnuniyet Oranını % 75 sağlamak |

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | İzleme Metodu | İzleme Periyodu | Sorumlu | Kayıt |
|-------------------|---|--|-----------------|---|--|
| HDF_7_1_ PRF_1 | HİEBİS ve Birim Eğitim gerçekleştirme Kayıtları | HİEBİS veya Birim Kayıtlarında yer alan Eğitim programları ile gerçekleşen eğitim sonuç raporlarının karşılaştırılması | 6 Aylık | Eğitim Görevlileri Kalite Yönetim Sistemi Ekibi | HİEBİS ve Eğitim Kayıtları |
| HDF_7_2_ PRF_1 | YGG Toplantı Sonuç Raporları | Bir önceki yılda yapılan YGG Toplantı Raporu ile O yıl yapılan YGG Toplantı Sonuç Raporunun karşılaştırılması | Yıllık | Kalite Yönetim Sistemi Ekibi | YGG Sonuç Raporları |
| HDF_7_2_ PRF_2 | DF İzleme Formu | Düzeltilici Faaliyet formu ile DF İzleme Listesi Formunun karşılaştırılması | Yıllık | 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 Aylık | Kalite Yönetim Sistemi Ekibi | Süreç İzleme ve Ölçme Formu |
| HDF_7_2_ PRF_4 | Çalışan Memnuniyet Anketi | Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçlarının karşılaştırılması | 6 Aylık | 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



SIİRT İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 00.00.0000 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | 4 / 4 |

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 yararlanamama |
| 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 |

Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelerle göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.73.İLM.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

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