



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

Doküman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	1 / 4

Süreç Adı	DESTEK HİZMETLERİ SÜRECİ		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 ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Kırıkkale il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı İlçe Müdürü		
Süreç Uygulayıcıları	Kalite Yönetim Ekibi İl ve İlçe Müdürlüğü Personeli		
SÜREÇ SINIRLAR I	Başlangıç Noktası	Tüm Süreç ve Prosedürler	
	Bitiş Noktası	KYS' de süreç süreklidir.	
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR	
<ul style="list-style-type: none">KYS DokümanlarıYGG Toplantı RaporuKalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Sonucu		<ul style="list-style-type: none">Bakanlıkİl ve İlçe Müdürlükleriİl ve İlçe Müdürlüğü Personeli	
ÇIKTILAR		ÇIKTI ALICILARI	
<ul style="list-style-type: none">KYS çıktılarıYGG Toplantı Sonuç Raporuİç Tetkik ve Dış Tetkik SonuçlarıDüzeltilici Faaliyet SonuçlarıKYS'nin İyileştirilmesi İçin Alınan Kararlar		<ul style="list-style-type: none">Bakanlık, İl Müdürlüğüİl Müdürlüğü Personeli	
KAYNAKLAR			
<ul style="list-style-type: none">İnsan kaynağıEBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)KYS Doküman Kaynakları			



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

Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	2 / 4

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none">Organizasyonel yapıPersonel yeterliliği ve yetkinliğiAlt yapının yeterliliğiTeknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliğiKurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)Süreç performansıKalite Yönetim Sistemi etkinliğiİç İletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">Hükümet programıEkonomik durum (ulusal ve uluslararası)Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleriUluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlarİklim ve çevre şartlarıİlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileriTeknolojik gelişmelerUluslararası rekabetHızlı nüfus artışı, göçler,Doğal afetlerSavaş, terör, güvenlikKırsal TurizmBakanlık DüzenlemeleriYasal Düzenlemeler	<ul style="list-style-type: none">Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel KişilerSivil toplum kuruluşlarıMahalli idarelerKamu kurum ve kuruluşlarıBakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeliTürk Standartları Enstitüsü

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_7_1	Bakanlık faaliyetlerini ISO 9001 standartlarında yürütmek.	HDF_7_1_PRF_1	YGG Toplantılarında alınan kararların tamamının uygulanmasını sağlamak
		HDF_7_1_PRF_2	Açılan Düzeltici faaliyetlerin en az % 80'ini zamanında kapatmak.
		HDF_7_1_PRF_3	Süreç ve Kalite Hedeflerinin % 80'ini gerçekleştirmek
		HDF_7_1_PRF_4	Çalışan Memnuniyet Oranını % 80 sağlamak.



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

Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	3 / 4

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_7_1_PRF_1	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
HDF_7_1_PRF_2	DF İzleme Formu	Düzeltilici Faaliyet formu ile DF İzleme Listesi Formunun karşılaştırılması	Yılda Bir	Kalite Yönetim Sistemi Ekibi	DF İzleme Listesi Formu
HDF_7_1_PRF_3	Süreç İzleme ve Ölçme Formu	Süreç hedefleri ile Süreç İzleme ve Ölçme Formunun karşılaştırılması	Yılda Bir	Kalite Yönetim Sistemi Ekibi	Süreç İzleme ve Ölçme Formu
HDF_7_1_PRF_4	Çalışan Memnuniyet Anketi	Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçlarının karşılaştırılması	Yılda 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.

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



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

Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	4 / 4

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 katlanılabilir maddi kayıpları
Çok Düşük (1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması