



DÜZCE İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Doküman Kodu    | GTHB.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No     | 000                   |
| Revizyon Tarihi |                       |
| Yürürlük Tarihi | 15.02.2018            |
| Sayfa Sayısı    | 1 / 5                 |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Süreç Adı</b>   | Destek Hizmetleri Süreci   | Süreç No:07   |
| <b>Süreç Tipi</b>  | Operasyonel  |   |
| <b>Süreç Sahibi</b>  | Düzce İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü   |   |
| <b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>   | İl Müdür Yardımcısı<br>Gıda ve Yem Şube Müdürü<br>Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü<br>Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü<br>Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü<br>Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü<br>Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü<br>Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü<br>Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü<br>İdari Mali İşler Şube Müdürü<br>7 İlçe Müdürü |   |
| <b>Süreç Uygulayıcıları</b>  | Kalite Yönetim Ekibi<br>Eğitim Görevlisi<br>İl ve İlçe Müdürlüğü Personeli   |   |
| <b>SÜREÇ SINIRLARI</b>   | <b>Başlangıç Noktası</b>   | Eğitim Programı<br>Eğitim Başvurusu<br>Tüm Süreç ve Prosedürler   |
|  | <b>Bitiş Noktası</b>   | Eğitimlerin tamamlanması<br>KYS'de süreç süreklidir.  |
| <b>GİRDİLER</b>  |  | <b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>  |
| <b>Personel Eğitim Süreci</b><br>1. Eğitim Programı<br>2. Eğitim Başvuruları<br>3. Eğitimlerin Uygulanmasına İlişkin Bakan/Müsteşar Olurları<br>4. Hizmetiçi Eğitim Uygulama Talimatları |  | 1.Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlükleri<br>2.İl ve İlçe Müdürlüğü Personeli<br>3.Bakanlık<br>4.Bakanlık, İl Müdürlüğü |
| <b>Kalite Yönetim Süreci</b><br>1. KYS Dokümanları<br>2. Personel Talepleri<br>3. YGG Toplantı Raporu<br>4. Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Sonucu                       |  | 1- Bakanlık, İl Müdürlüğü<br>2- İl Müdürlüğü<br>3- İl/İlçe Müdürlüğü<br>4- İl/İlçe Müdürlüğü                      |



DÜZCE İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dokuman Kodu    | GTHB.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No     | 000                   |
| Revizyon Tarihi |                       |
| Yürürlük Tarihi | 15.02.2018            |
| Sayfa Sayısı    | 2 / 5                 |

| ÇIKTILAR  | ÇIKTI ALICILARI   |
|---|---|
| <b>Personel Eğitim Süreci</b><br>1- Eğitim Raporu<br>2- Eğitim Sertifikası/Belgesi<br>3- Eğitim Katılımcı Listesi   | 1-Bakanlık, İl Müdürlüğü<br>2- Eğitime Katılan Personel<br>3- Bakanlık, İl Müdürlüğü  |
| <b>Kalite Yönetim Süreci</b><br>1- KYS çıktıları<br>2- YGG Toplantı Sonuç Raporu<br>3- İç Tetkik Sonuçları<br>4- DF Sonuçları<br>5- Dış Tetkik Sonuçları<br>6- Kaynak İhtiyacı<br>7- KYS'nin İyileştirilmesi İçin Alınan Kararlar | 1- Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü<br>2- Bakanlık, İl ve İlçe Müdürlüğü<br>3- İl ve İlçe Müdürlüğü<br>4- İl ve İlçe Müdürlüğü<br>5- İl ve İlçe Müdürlüğü talep edilmesi durumunda Bakanlık<br>6- İl ve İlçe Müdürlüğü<br>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"><li>• Organizasyonel yapı</li><li>• Personel yeterliliği ve yetkinliği</li><li>• Alt yapının yeterliliği</li><li>• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği</li><li>• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)</li><li>• Süreç performansı</li><li>• Kalite Yönetim Sistemi etkinliği</li><li>• İç İletişim ve Koordinasyon</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hükümet programı</li><li>• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)</li><li>• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri</li><li>• Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar</li><li>• İklim ve çevre şartları</li><li>• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri</li><li>• Teknolojik gelişmeler</li><li>• Uluslararası rekabet</li><li>• Hızlı nüfus artışı, göçler,</li><li>• Doğal afetler</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler</li><li>• Sivil toplum kuruluşları</li><li>• Mahalli idareler</li><li>• Kamu kurum ve kuruluşları</li><li>• Bakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeli</li><li>• Türk Standartları Enstitüsü</li></ul> |



DÜZCE İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dokuman Kodu    | GTHB.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No     | 000                   |
| Revizyon Tarihi |                       |
| Yürürlük Tarihi | 15.02.2018            |
| Sayfa Sayısı    | 3 / 5                 |

- Savaş, terör, güvenlik
- Kırsal Turizm
- Bakanlık Düzenlemeleri
- 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 % 100 uyum sağlamak                                  |
|          |  | HDF_7_1_PRF_2 | Talep edilen 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 % 60 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 % 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<br>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<br>Kalite Yönetim Sistemi Ekibi | HİEBİS ve Eğitim Kayıtları |
| HDF_7_1_PRF_3<br>HDF_7_1_PRF_4 | Eğitim Sonuç Raporu                             | Eğitim sonucunda yapılan eğitim değerlendirme anket sonuçlarının değerlendirilmesi<br>Ön test-son test sonuçlarının değerlendirilmesi | Her Eğitim Sonucunda Değerlendirme yapmak (6 ayda izle) | Eğitim Görevlileri<br>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   | Yılda Bir   | Kalite Yönetim Sistemi Ekibi                       | YGG Sonuç Raporları        |



DÜZCE İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dokuman Kodu    | GTHB.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No     | 000                   |
| Revizyon Tarihi |                       |
| Yürürlük Tarihi | 15.02.2018            |
| Sayfa Sayısı    | 4 / 5                 |

|               |                             | karşılaştırılması   |            |                              |  |
|---------------|-----------------------------|---|------------|------------------------------|--|
| 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.<br>Doğal kaynakların zarar görmesi<br>Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların )<br>İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı<br>Üreticinin Destek Alamaması<br>Kamu Zararının Oluşması<br>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<br>Sağlıksız gıda tüketimi<br>Denetimlerde sözlü hakaret<br>Eğitim/toplantılarının yapılamaması<br>İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması,<br>Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların )<br>AB Birliği fonlarından yararlanama                       |
| Orta : (3)      | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59 ). | İl Müdürlüğünün Performans Kaybı<br>Haksız rekabet<br>Hatalı belge/ruhsat verilmesi<br>Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların )  |
| Düşük : (2)     | Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)                                     | Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabılır maddi kayıpları  |



DÜZCE İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dokuman Kodu    | GTHB.İKS./KYS.FRM.035 |
| Revizyon No     | 000                   |
| Revizyon Tarihi |                       |
| Yürürlük Tarihi | 15.02.2018            |
| Sayfa Sayısı    | 5 / 5                 |

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 ifadelere göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi  
GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

**Referans Dokümanlar:**

Formlar

Prosedürler

Talimatlar