|  |  |
| --- | --- |
|  | TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU  (MEVCUT DURUM) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Adı** | | DENETİM VE KONTROL SÜRECİ | | Süreç No:06 |
| **Süreç Tipi** | | Operasyonel Süreç | | |
| **Süreç Sahibi** | | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Bakanlık Tebliğleri ve Müracaatlar | | |
| **Bitiş Noktası** | Tebliğler ve Müracaatlar Doğrultusunda İşlemlerin Gerçekleştirilmesi | | |
| **TEDARİKÇİLER** | | | | |
| **GİRDİLER** | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | |
| Müracaat | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | |
| Talepler (Tebliğ, Talimat, Program, Diğer) | | | KKGM, İl Müdürlüğü ve Diğer | |
| Alo 174 Şikayeti | | | KKGM | |
| **MÜŞTERİLER** | | | | |
| **ÇIKTI** | | | **KİME** | |
| İdari Para Cezası | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | |
| İşyeri Kayıt, Onay ve Çalışma İzni Belgesi | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | |
| İhracat Sağlık Sertifikası | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | |
| Alo 174 | | | KKGM | |
| Dönem Raporları | | | KKGM | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **ETKENLİK ORANLARI:**  1- Hata Oranı/Sayısı  2- Gecikme Oranı/Sayısı  3- Eksik İşlem Oranı/Sayısı  4- Şikayet Hattı Bildirimleri  5- Cevap Verme Süresi (Hizmetin Temin Zamanı)  6- Verilen Hizmete Duyulan Güven |
| **ETKİLİLİK ORANLARI:**  1- İşlem Verimliliği  2-İşlem Gecikme Süresi  3- İşlemler Arasında Bekleme Zamanı  4- Tekrar Edilen İşlem Oranı/Sayısı  5- Sürecin Çevrim Zamanı  6- Personel Devir Oranı  7- Hizmet içi Eğitim Performansı  8- Kişi Başı Eğitim Saat/Yıl  9- İyileştirme Amacıyla Geliştirilen Proje Sayısı  10-Çalışma Ortamı ve Koşulları |
| **SÜRECİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI:**  **1.1. Gıda Üretim, Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Denetimi**  1.1.3. Denetim Olumsuz ise İdari Yaptırım Uygulanması yada Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmesi.  1.1.5. Belirtilen Eksiklikler Giderilmezse İdari Para Cezasının Uygulanması ve GGBS’ne Kayıt Edilir.  **1.2. Gıda Üretim, Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Numune Alma Süreci**  1.2.2. Numunenin Yetkili Laboratuvara Gönderilmesi ve GGBS'ye kaydedilmesi.  1.2.4. Analiz sonucu olumsuz ise firmaya bildirilir. Firma şahit numune itiraz hakkını kullanmak istemiyorsa, İdari Para Cezası yada Savcılığa Suç Duyurusu ve GGBS'ye Kayıt.  1.2.5. İtiraz hakkını kullanmak istiyorsa Şahit Numune Referans Laboratuvara Gönderilir.  1.2.7. Şahit Numune Analiz Sonucu olumsuz ise İdari Para Cezası yada Savcılığa Suç Duyurusu ve GGBS'ye Kayıt.  **1.3. Kayıt ve Onay Belgesi Süreci**  1.3.2. Dosyanın İlgili Personel Tarafından İncelenmesi. Eksiklik Varsa Eksikliklerin Giderilmesi İçin En Fazla 30 Gün Süre Verilmesi  1.3.4. Dosya tamamsa İşletmenin Yerinde Denetiminin Yapılması ve Varsa Eksikliklerin Giderilmesi İçin En Fazla 30 Gün Süre Verilmesi  **2. Yem Kontrol, Denetim ve Numune Alma Süreci**  **2.1. Yem Bayii ve Fabrikaları Denetim Süreci**  2.1.3. Denetim Olumsuz ise İdari Yaptırım Uygulanması yada Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmesi.  2.1.5. Belirtilen Eksiklikler Giderilmezse İdari Para Cezasının Uygulanması ve GGBS’ne Kayıt Edilir.  **2.2. Yem Bayii ve Fabrikaları Numune Alma Süreci**  2.2.2. Numunenin Yetkili Laboratuvara Gönderilmesi ve GGBS'ye kaydedilmesi.  2.2.4. Analiz sonucu olumsuz ise firmaya bildirilir. Firma şahit numune itiraz hakkını kullanmak istemiyorsa, İdari Para Cezası yada Savcılığa Suç Duyurusu ve GGBS'ye Kayıt.  2.2.5. İtiraz hakkını kullanmak istiyorsa Şahit Numune Referans Laboratuvara Gönderilir.  2.2.7. Şahit Numune Analiz Sonucu olumsuz ise İdari Para Cezası yada Savcılığa Suç Duyurusu ve GGBS'ye Kayıt.  **2.3. Kayıt ve Onay Belgesi İşlemler Süreci**  2.3.2. Dosyanın İlgili Personel Tarafından İncelenmesi. Eksiklik Varsa Eksikliklerin Giderilmesi İçin En Fazla 30 Gün Süre Verilmesi  2.3.4. Dosya tamamsa İşletmenin Yerinde Denetiminin Yapılması ve Varsa Eksikliklerin Giderilmesi İçin En Fazla 30 Gün Süre Verilmesi  **3. İhracat-İhracat İşlemleri Süreci**  **3.1. İhracatçı Firmanın Başvurusu ve Beyanname ve Ürün Kontrolü. Gerekirse Numune Alımı**  **4.2. Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Ruhsat Tezkeresi Süreci**  4.2.3. Balıkçı Gemisi Yerinde Denetimi Uygunsa Bakanlıktan Olur Alınır.  **5. ALO 174 Gıda Şikayet Hattı Süreci**  5.1. Bakanlık Alo 174 Gıda şikayet hattı Bildirimleri  5.4. Alo 174 gıda şikayet hattını sistemine girilerek şikayet olumlu ve ya olumsuz sonlandırılması. |