



**MANİSA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Denetim ve Kontrol İşlemleri Süreci**  
**Süreç İzlem Ölçme Formu**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dokuman Kodu    | GTHB.45.İKS./KYS.FRM.040 |
| Revizyon No     | 000                      |
| Revizyon Tarihi | 0                        |
| Yayın Tarihi    | 05.02.2018               |
| Sayfa Sayısı    | 1 / 1                    |

| Faaliyet Adı                   | Hedef  | Mevcut Durum   | Performans Göstergesi  | İzleme Periyodu | Gerçekleşme |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |  | Açıklama                              |                                       |                                       |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                |  |  |  |                 | 1 ay        | 2 ay | 3 ay | 4 ay | 6 ay | 7 ay | 8 ay | 9 ay | 10 ay | 11 ay | 12 ay |  |                                       |                                       |                                       |
| Gıda, GTEMM ve Yem Denetimleri | Gıda Güvenliğini Sağlamaya yönelik faaliyetlerde artış | Şikâyetler Süresinde Cevaplanmaktadır.                   | Şikâyet başvurularının cevaplanma sürelerinin tamamını 15 gün içinde cevaplamak  | Anlık           |             |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |                                       |                                       |
|                                |  | Her bir işletmenin yılda en az 1 (bir) kez denetlenmesi. | İl Müdürlüğümüzce Risk Kategorisi belirleme tablosuna göre Risk puanı 40 ve üzeri olan işletmelerin yılda en az 2 kez denetlenmesi | 6 ay            |             |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |  |                                       | YGG toplantısından önce değerlendirme |                                       |
|                                |  | Denetim Planları % 85 sağlanmakta                        | Denetim Planlarına % 100 Uyum sağlamak   | Yıllık          |             |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |  |                                       |                                       | YGG toplantısından önce değerlendirme |
|                                |  | Mevcut kontrol sayısı 25.700                             | 2018 yılında Gıda işletmelerinde yapılan yıllık kontrol sayısını 25.700 den 30.000 çıkarmak.                                       | Yıllık          |             |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |  |                                       |                                       | YGG toplantısından önce değerlendirme |



**MANİSA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Denetim ve Kontrol İşlemleri Süreci**  
**Süreç İzlem Ölçme Formu**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dokuman Kodu    | GTHB.45.İKS./KYS.FRM.040 |
| Revizyon No     | 000                      |
| Revizyon Tarihi | 0                        |
| Yayın Tarihi    | 05.02.2018               |
| Sayfa Sayısı    | 1 / 1                    |

| Gıda güvenirliliği eğitimi                | Şube tarafından düzenlenen eğitim sayısı ayda 1 | Gıda güvenirliliği konusunda verilen eğitim sayısını 2018 yılında ayda minimum 2 ye çıkarmak. | Aylık  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |  |                                       |
|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |   |   |        |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                                       |  |                                       |
| Okul kantinlerinin denetimi               | Okul kantinine 982 denetim yapıldı.             | 982 olan okul kantin denetim sayısını 1000 e çıkarmak.  | Yıllık |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                                       |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |
| Müdürlük denetçi/kontrolörlerinin eğitimi | 2017 yılında 24 personel eğitime katılmıştır    | Gıda güvenirliliği konusunda eğitilen personel sayısını % 10 arttırmak                        | Yıllık |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                                       |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |
| HACCP tetkikleri                          | Gıdaya yönelik HACCP tetkik sayısı 26           | HACCP tetkiki sayısını her yıl en az % 50 oranında arttırmak.                                 | Yıllık |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                                       |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |
| Organik Ürün                              | Organik ürün denetimi yapıldı. Numune alınmadı. | En az 1 işletmeden organik ürün numunesi alınması   | Yıllık |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |                                       |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |



**MANİSA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Denetim ve Kontrol İşlemleri Süreci**  
**Süreç İzlem Ölçme Formu**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dokuman Kodu    | GTHB.45.İKS./KYS.FRM.040 |
| Revizyon No     | 000                      |
| Revizyon Tarihi | 0                        |
| Yayın Tarihi    | 05.02.2018               |
| Sayfa Sayısı    | 1 / 1                    |

|  |   |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                                       |
|--|---|--|--|---------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| TYD Yetki alan Kişi/Kurumların denetlenmesi (Büro Denetimi)      | Hizmet verenlerin mevzuata uygun şekilde çalışmasının sağlanması                  | Hizmet veren 11 Kurum 2017 yılında 6 ayda 1 olmak üzere 2 defa denetlendi.                           | 2018 Yılında da hizmet veren kurumlar senede 2 defa denetlenecek   | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |
| TYD Yetki alan Kişi/Kurumların denetlenmesi (Çiftçi Görüşmeleri) | Yıllık programda yer alan faaliyetlerin ve işletme ziyaretlerinin sahada kontrolü | 2017 yılında ilgili mevzuat gereğince hizmet alan 1698 çiftçinin %25 i olan 425 adedi ile görüşüldü. | Hizmet alan çiftçilerin % 25 i ile görüşmeler sağlanacaktır.   | 6 Aylık |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |
| Aşılama faaliyetleri   | Salgın Hastalıklarının Önlenmesi  | 226.007 büyükbaş hayvana şap aşılması yapılmıştır.   | Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 100'nü yapmak.   | Anlık   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |
| Hayvan ve hayvansal ürün yerleri denetimi                        | Salgın Hastalıklarının Önlenmesi  | Salgın Hastalıklarının Önlenmesi için 27 adet denetim  | Hayvan pazarları (3), mezbahaneler (12) adet olmak üzere yol kontrol denetimlerinin sayısını her yıl en az % 5 arttırmak | Anlık   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |



**MANİSA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Denetim ve Kontrol İşlemleri Süreci**  
**Süreç İzlem Ölçme Formu**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dokuman Kodu    | GTHB.45.İKS./KYS.FRM.040 |
| Revizyon No     | 000                      |
| Revizyon Tarihi | 0                        |
| Yayın Tarihi    | 05.02.2018               |
| Sayfa Sayısı    | 1 / 1                    |

|                                       |   |  |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |
|---------------------------------------|---|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Yol kontrolleri                       | Salgın Hastalıklarının Önlenmesi            | 204 yol kontrol denetimi                     | Yol denetimlerini arttırarak bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 15 azaltmak | Anlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |
| Kayıt altındaki işletmelerin denetimi | Kayıtlı işletmelerin tamamının denetlenmesi | Kalıntı izleme programında yıllık 700 numune | Mevcutta denetlenen işletme sayısını Bakanlık programı çerçevesinde arttırmak                     | Anlık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YGG toplantısından önce değerlendirme |