



İŞ TANIMI GEREKLERİ BELGESİ

İŞ ÜNVANI	İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ
BÖLÜMÜ	TÜM ŞUBE VE BİRİMLER

İŞİN KISA TANIMI: iç kontrol standartlarına uygun şekilde etkili, ekonomik ve verimli olarak yürütülmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmak,

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü(İGTHM) üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; faaliyetlerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün amaçlarına, belirlenmiş politikalarına, mevzuata ve İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların düzenli, ekonomik ve hızlı bir şekilde projelendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek Müdürlüğün içinde oluşturulmuş ve uygulanmakta olan "TS EN ISO9001:2015 Yeterliliği için Genel Şartlar" standardı gerekliliğini karşılamak, sistemin uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi süreci ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (GTHB.46.İLM. İKS. GT.00/005)
- İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- (İGTHM)'nün görev alanına giren konularda İç Kontrol Sisteminin oluşturulması projesi çalışmalarına katılmak.
- İç kontrol mevzuatına ilişkin yayınları takip etmek.
- Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
- İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak ve denetlemek.
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda gerektiğinde yeni iç kontrol standartları hazırlanmasını sağlamak.
- İGTHM görev alanına giren konularda, İç Kontrol Sistemini etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin analizini yapmak.
- İç Kontrol Sistemine ilişkin özel ve tüzel kişilerin bilgi edinme taleplerine cevap vermek.
- İç kontrol çalışma programlarının verimlilik ve etkinlik analizlerini yapmak ve çalışma metodlarının verimli ve düzenli hale getirilmesi için uygulanması gereken esas ve ilkeleri tespit etmek, üst yöneticinin bilgisine ve onayına sunmak,
- İGTHM bünyesinde iç kontrol ile ilgili hazırlanan dokümanların (prosedür, talimat) kullanımı, kontrolü, takibi, güncelleştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.
- İç Kontrol Uyum Eylem Planını Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yıllık Program, Stratejik Plan gibi üst politika belgeleri üzerinden incelemek ve eylem planı değerlendirme çalışmalarına katılmak.
- İdarelerden periyodik olarak gelen İç Kontrol Sistemi kuruluşuna ilişkin raporların İç Kontrol Uyum Eylem Planına uygunluğunu izlemek.

Doküman Kodu: GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.036	Revizyon Tarihi: 000	Revizyon No: 000	Yürürlük Tarihi:30.04.2018
Hazırlayan:	Onaylayan:		
Kalite Yönetim Ekibi		Kalite Temsilci İl Müdürü	
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.	Adı Soyadı:	Tarih /İmza	

Not: Gri bölüm iş unvanında görevli personel tarafından imzalanacaktır.



İŞ TANIMI GEREKLERİ BELGESİ

İŞ ÜNVANI	İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ
BÖLÜMÜ	TÜM ŞUBE VE BİRİMLER

- İl Müdürlüğünün risk yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarında görev almak.
- Stratejik Planda ve Performans Programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyecek iç ve dış kaynaklı risklerin analiz çalışmalarına katılmak.
- İç Kontrol Sistemi ile ilgili güncelleme gerektiren alanlarda gerekli güncellemeleri ilgili bölümlerle koordineli olarak yapmak.
- Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanmasını, onaylanmasını, dağıtımını, toplanmasını, imha edilmesini koordine etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak.
- Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
- İç kontrol faaliyetlerini bölümün yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütmek.
- İç kontrol ile ilgili olarak bölümde ve tüm personelde farkındalık sağlamak ve bilgilendirme yapmak.
- Bölümün faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlarını dikkate alarak gerekli düzenlemelerin yapılması için bölümlerle işbirliği yapmak ve destek vermek.
- Malî ve malî olmayan tüm işlemlerde iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin uygulanması için düzenlemeler yapmak.
- Kalite Yönetim Sistemi'nin (KYS) bir bütünlük içerisinde uygulanmasını ve koordinasyonunun sağlanması için ilgili faaliyetlerine katılmak ve takip etmek, gerekli çalışmaları sonuçlandırıp üst yöneticiye gerekli bilgileri sunmak
- Şube Müdürlüğü İç kontrol ve kalite yönetim sisteminin sistemini yılda en az bir kez değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek.
- İç kontrol ve kalite yönetim sistemi kapsamında hazırlanan eylem planlarının Şube Müdürlüğündeki gerçekleştirmelerini izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
- Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek.
- Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak..
- Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak.
- Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek.
- Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.
- Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
- Görev ve sorumluluk alanındaki tüm faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi ve Kalite Yönetim Sisteminde ki tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Doküman Kodu: GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.036	Revizyon Tarihi: 000	Revizyon No: 000	Yürürlük Tarihi:30.04.2018
Hazırlayan:	Onaylayan:		
Kalite Yönetim Ekibi		Kalite Temsilci İl Müdürü	
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.	Adı Soyadı:	Tarih /İmza	

Not: Gri bölüm iş unvanında görevli personel tarafından imzalanacaktır.



İŞ TANIMI GEREKLERİ BELGESİ

İŞ ÜNVANI	İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ
BÖLÜMÜ	TÜM ŞUBE VE BİRİMLER

33. Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltilici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak.
34. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
35. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
36. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ:

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İç Kontrol (Kalite Yönetim) Bölüm Sorumlusu

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu 4/B Yasası veya 4857 Sayılı İş Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Tercihen Yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünden mezun olmak
- Konusu ile ilgili olarak üç yıllık kanıtlanmış iş deneyimine sahip olmak.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Büro ortamında çalışmak.
- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.

Doküman Kodu: GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.036	Revizyon Tarihi: 000	Revizyon No: 000	Yürürlük Tarihi:30.04.2018
Hazırlayan:	Onaylayan:		
Kalite Yönetim Ekibi		Kalite Temsilci İl Müdürü	
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.	Adı Soyadı:	Tarih /İmza	

Not: Gri bölüm iş unvanında görevli personel tarafından imzalanacaktır.



T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ TANIMI GEREKLERİ BELGESİ

İŞ ÜNVANI	İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SORUMLUSU VE GÖREVLİSİ
BÖLÜMÜ	TÜM ŞUBE VE BİRİMLER

Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev

Doküman Kodu: GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.036	Revizyon Tarihi: 000	Revizyon No: 000	Yürürlük Tarihi:30.04.2018
Hazırlayan:	Onaylayan:		
Kalite Yönetim Ekibi		Kalite Temsilci İl Müdürü	
Bu Dökümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.	Adı Soyadı:	Tarih /İmza	

Not: Gri bölüm iş unvanında görevli personel tarafından imzalanacaktır.