

 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI	İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No GTHB.34.İLM.İKS/KYS. FRM.036	Rev. Tarihi 04.04.2018
	KALİTE SİSTEM GÖREV TANIMLARI	Rev. No 000	Sayfa No 1/2
KONU	İÇ KONTROL GÖREVLİSİ		

1. ORGANİZASYONDAKİ YERİ

1.1. KİME BAĞLI

1.1.1. İç Kontrol Koordinatörlüğü Birim Sorumlusu'na

1.2. KİMLER BAĞLI

1.2.1. -

1.3. VEKİLİ

1.3.1. İç Kontrol Görevlisi

2. TEMEL FAALİYETLERİ

2.1. İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemini kurmak, uygulamak, geliştirmek.

2.2. Mevcut kalite düzeyinin daha da iyileştirilmesi için gerekli geliştirme faaliyetlerini yapmak. Düzenleyici ve Önleyici faaliyetlerin takibini sağlamak.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

3.1. İl Müdürlüğünde iç kontrol ve kalite sisteminin oluşturulması, uygulanması, iyileştirilmesi ve sistemlerin işleyişi yönünden çalışmaları yapmak.

3.2. Yararlanıcıların / müşterilerin İl Müdürlüğü hizmetlerinde aradığı özellikler, memnuniyet ve şikâyetleri hakkında devamlı bilgi almak, bu konuda gerekli araştırmaları yapmak.

3.3. Kalite standartları ile ilgili yenileme ve değiştirme tekliflerini hazırlamak.

3.4. İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemini denetlemek. İç denetimlerin yapılmasından ve iç denetim ile ilgili tüm kayıtların tutulmasını sağlamak.

3.5. Kalite Standartlarıyla ilgili normları kuruluşlardan temin ve muhafaza etmek.

3.6. Kalite El Kitabını hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak.

3.7. İstatistiksel verileri hazırlamak.

3.8. İdarece uygun görülen görevleri, yazışmaları yapmak ve takip etmek.

3.9. İç kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmek. Hizmet standartlarına uyarak süreç hedeflerine ulaşmak.

3.10. Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

3.11. Yukarıda belirtilen temel faaliyetler çerçevesinde çalışmaların devamlılığını sağlamak, alınan sonuçların gerekli birim ve kurumlara bildirilmesini sağlamak.

 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI	İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No GTHB.34.İLM.İKS/KYS. FRM.036	Rev. Tarihi 04.04.2018
	KALİTE SİSTEM GÖREV TANIMLARI	Rev. No 000	Sayfa No 2/2
KONU	İÇ KONTROL GÖREVLİSİ		

4. YETKİLERİ

4.1. MALİ

4.1.1. Mali yetkisi yoktur.

4.2. İDARİ

4.2.1. Malzeme talebinde bulunur.

4.3. TEMSİL

4.3.1. Kurum içinde birimini temsil eder.

5. NİTELİKLERİ

5.1. Öğrenim : Lisans Mezunu

5.2. Yabancı Dil : -

5.3. Bilgisayar : Microsoft Office programlarını kullanabilmek.

5.4. Deneyim : 657 sayılı Kanundaki Devlet Memurluğu şartlarını taşımak.

5.5. Diğer Nitelikleri

5.5.1. İç Kontrol Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi konusunda deneyimli olmalıdır.

5.5.2. Takım çalışmasına yatkın olmak.

5.5.3. Zamanı yönetebilmek.

5.5.4. Araştırma, geliştirmeye açık olmak.