|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevde Olan Personel/ İş Unvanı Olabilir.** | **Bağlı** **Olduğu  Birim/Yetkili** | **Sorumlu Oldukları Yönetici** | **Görevlerin Yerine  Getirilmemesinin Sonuçları/**  **Oluşabilecek Riskler** | **Alınacak Önlemler/**  **Kontrol Faaliyetleri** | **İzleme**  **Sonuçları** |
| Denetim ve Kontrol Hizmetleri | Gıda-Denetim Kontrol Görevlisi | Gıda ve Yem Şubesi | Gıda ve Yem Şube Müdürü | Kontrol ve denetim hizmetlerinin yeterli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilememesi | Risk esaslı denetim baz alınarak planlama faaliyetlerinin yapılması | GGBS Verileri |
| Zehirlenme | Gıda-Denetim Kontrol Görevlisi | Gıda ve Yem Şubesi | Gıda ve Yem Şube Müdürü | Zehirlenme prosedürün işletilememesi | Sorumlu kişilerin görevlerini zamanında gerçekleştirmesi | Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürünün Ekleri |
| Alo Gıda | Gıda-Denetim Kontrol Görevlisi | Gıda ve Yem Şubesi | Gıda ve Yem Şube Müdürü | Alo Gıda Şikâyetlerine yasal süre içerisinde cevap verilememesi | Yasal süre içerisinde gerekli kontrol ve denetimlerin yapılarak şikâyetin cevaplandırılması | Alo 174 Hattı Verileri |

**ONAY**

**…./12/202…**

**Atilla ARSLANGİRAY**

**Şube Müdürü**