

	<b>KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 4

<b>Süreç Adı</b>	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci	Süreç No:06
<b>Süreç Tipi</b>	OPERASYONEL	
<b>Süreç Sahibi</b>	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü	
<b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>	İlgili İl Müdür Yardımcısı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri	
<b>Süreç Uygulayıcıları</b>	Bitki /Hayvan Sağlığı Görevlileri İlçe Denetim Görevlisi Ziraat Mühendisi Veteriner Hekim Tekniker, Teknisyen	
<b>SÜREÇ SINIRLARI</b>	<b>Başlangıç Noktası</b>	1.Enstitü Talimat Yazısı 2.Bitki Sağlığı Uygulama Programı 3.Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklarda ilgili gerçek ve tüzel kişilerin müracaatı ya da ilgili teknik saha çalışması sırasında
	<b>Bitiş Noktası</b>	1.İcraat Raporu'nun İlgili Enstitü ve GKGM'ye gönderilmesi. 2.Hastalık veya zararlıya rastlanmış olması durumunda çiftçi/üretici ve karantina tedbiri söz konusu ise Bakanlık/İl Müdürlüğü ilgili birimlerine yazılı olarak bildirim. 3.İlaçlamanın yapılması. 4.Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklarda Hastalık sonuşi yapılarak ilgili yerlere bildirilir
<b>GİRDİLER</b>		<b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>
<b>Bitki Sağlığı Süreci</b> 1. Enstitü Talimat Yazısı 2. Bitki Sağlığı Uygulama Programı		1. Bakanlık İlgili Birimleri(Enstitü-GKGM)
<b>Salgın Hastalıklar ve Tazminatlı Hastalıklar Süreci</b> 1. Bulaşıcı, Tazminatlı Hastalıklar müracaat dilekçesi veya şikâyet		1. Gerçek ve Tüzel Kişiler
<b>Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlarda Aşılama Süreci</b> 1. Bakanlığın Hayvan Hastalıkları Mücadele Programı		1. Bakanlık İlgili Birimleri



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA  
TARIM VE HAYVANCILIK  
MÜDÜRLÜĞÜ**

**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 4

ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
<b>Bitki Sağlığı Süreci</b> 1. İcraat Raporu	1. Bakanlık İlgili Birimleri (Enstitü-GKGM)
<b>Salgın Hastalıklar ve Tazminatlı Hastalıklar Süreci</b> 1. Hastalık Sönüş Bildirimi 2. Tazminatlı Hastalık İse Hakediş	1. Bakanlık İlgili Birimleri 2. Bakanlık İlgili Birimleri

**KAYNAKLAR**

**Süreç Kaynakları**

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 5488 Sayılı Tarım Kanunu
- Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
- Hastalıklardan Ari İşletme Yönetmeliği
- Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)
- Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS)
- Bitki Sağlığı Uygulama Programı
- Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı
- Bitki Koruma Kayıt Sistemi (BKKS)
- Basılı ve Görsel Materyal

**BAĞLAM**

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kalite El Kitabı</li><li>• Organizasyonel yapı</li><li>• Personel yeterliliği ve yetkinliği</li><li>• Alt yapının yeterliliği</li><li>• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği</li><li>• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)</li><li>• Süreç performansı</li><li>• Döner Sermaye Bütçesi</li><li>• İç İletişim ve Koordinasyon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hükümet programı</li><li>• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)</li><li>• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri</li><li>• Politik faktörler</li><li>• Pazar payı</li><li>• Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar</li><li>• İklim ve çevre şartları</li><li>• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri</li><li>• Teknolojik gelişmeler</li><li>• Uluslararası rekabet</li><li>• Hızlı nüfus artışı, göçler,</li><li>• Doğal afetler</li><li>• Bakanlık Düzenlemeleri</li><li>• Savaş, terör, güvenlik</li><li>• Kırsal Turizm</li><li>• Yasal Düzenlemeler</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerçek ve tüzel kişiler</li><li>• Sivil toplum kuruluşları</li><li>• Mahalli idareler</li><li>• Diğer kamu kurum ve kuruluşları</li><li>• İl/İlçe Müdürlüğü personeli</li><li>• Üniversiteler</li><li>• Yüklenici Firma</li><li>• Bakanlık birimleri ve personeli</li><li>• Türk Standartları Enstitüsü</li></ul>



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA  
TARIM VE HAYVANCILIK  
MÜDÜRLÜĞÜ**

**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 4

**SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_06_1	Sürvey çalışmaları kapsamında arazi kontrol sayısını arttırmak	HDF_06_1 PRF_01	2018 Yılında Sürvey çalışmaları kapsamında en az 20 defa arazi kontrolü yapmak.
HDF_06_1	Salgın Hastalıkların Önlenmesi	HDF_06_1 PRF_02	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarının % 85'ini yapmak.

**SÜREÇ İZLEME TABLOSU**

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_06_1 PRF_01	Arazi Kontrol Çalışmaları	Bitki Sağlığı Uygulama Programı ile Bitki Koruma Ürünleri Kayıt Sistemi kayıtlarının il ve ilçelerde takibi	Yıllık İzleme	İlgili Personel	BKKS
HDF_06_1 PRF_02	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile VETBİS Aşılama cetvellerinin karşılaştırılması	Yıllık İzleme	İlgili Personel	HBS ve VETBİS

**RİSKLER**

Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte bu süreçte risklerin tespit edilmesinde olasılık ve etki seviyeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmelidir. **Etkisi 4 ve 5 olanlar katlanılamaz olarak değerlendirilmektedir.**

Seviye	Olasılık	Etki
Çok Yüksek: (5)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Üreticinin Destek Alamaması Kamu Zararının Oluşması Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi
Yüksek : (4)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79).	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı Sağlıksız gıda tüketimi Denetimlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların )



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA  
TARIM VE HAYVANCILIK  
MÜDÜRLÜĞÜ**

**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 4

		AB Birliği fonlarından yararlanma
Orta : (3)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59).	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların )
Düşük : (2)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabılır maddi kayıpları
Çok Düşük (1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması

Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelerle göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.39.İLM.İKS./KYS. TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar: HDF\_06\_1 PRF\_01, HDF\_06\_1 PRF\_02