

 <p>TC GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	<b>KIRIKKALE İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	05

<b>Süreç Adı</b>	<b>DENETİM ve KONTROL SÜRECİ</b>		Süreç No:01
<b>Süreç Tipi</b>	OPERASYONEL		
<b>Süreç Sahibi</b>	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü		
<b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>	İlgili İl Müdür Yardımcısı Gıda ve Yem Şube Müdürü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arazi Toplaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürleri		
<b>Süreç Uygulayıcıları</b>	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri İl ve İlçe Sistem Görevlileri		
<b>SÜREÇ SINIRLARI</b>	<b>Başlangıç Noktası</b>	İlgilinin Müracaatı Denetim Programı Şikâyet Başvurusu İl ve İlçe Müdürlüklerinin Talebi, Bakanlığın Yazılı Talimatı kamu kurum ve kuruluşlarının talebi.	
	<b>Bitiş Noktası</b>	Başvuru ve Resmi taleplerin değerlendirilmesi sonucuna göre hazırlanan denetim raporları ve/veya sonucuna göre tebligat resmi kurumlarla yazışmaların yapılması ve ilgiliye verilen cevap.	
<b>GİRDİLER</b>		<b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>	
<b>1.1.1. Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Müracaat Belgesi,</li> <li>Talimata Bağlı ve Risk Tabanlı Denetim Programı</li> <li>Şikâyetler</li> <li>İl ve İlçe Müdürlüklerinin talebi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerçek ve Tüzel Kişiler</li> <li>Bakanlık</li> <li>Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlar</li> <li>İl ve İlçe Müdürlükleri</li> </ul>	
<b>1.1.2. İthalat-ihracat bağlı Kontrol ve Denetim Süreci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Müracaat Belgesi,</li> <li>Denetim Programı, Bakanlık Talimatı</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Gerçek ve Tüzel Kişiler</li> <li>2.Bakanlık</li> </ul>	
<b>ÇIKTILAR</b>		<b>ÇIKTI ALICILARI</b>	

 <p style="text-align: center;"><b>KIRIKKALE İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU</b></p>	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
	Revizyon No	000
	Revizyon Tarihi	000
	Yürürlük Tarihi	05.02.2018
	Sayfa Sayısı	05

<ul style="list-style-type: none"> <li>Resmi Kontrol Formu</li> <li>Cezai bildirim</li> <li>Veteriner Sağlık Sertifikası</li> <li>Bitki Sağlık Sertifikası</li> <li>Gıda Sağlık Sertifikası</li> <li>Serbest Satış Sertifikası</li> <li>Global Sertifika</li> <li>AB Sağlık Sertifikası</li> <li>Denetim Formu</li> <li>Entegre Mücadele Üretici Sertifikası</li> <li>İdari Yaptırım Kararı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bakanlık</li> <li>Gerçek ve Tüzel Kişiler</li> </ul>
--	---

## KAYNAKLAR

### Proses Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 5488 Sayılı Tarım Kanunu
- GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Tebliğler, Genelgeler, Yönergeler
- HAYBİS (Hayvan Bilgi Sistemi)
- TPS (Tek Pencere Portal Sistemi)
- Tarım Bilgi Sistemi
- (SUBİS)Su Ürünleri Bilgi Sistemleri
- ALO 174
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemi

## BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none"> <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>Yasal Düzenlemeler</li> <li>Süreç performansı</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 beklentileri</li> <li>Teknolojik gelişmeler</li> <li>Uluslararası rekabet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler</li> <li>Sivil toplum kuruluşları</li> <li>Mahalli idareler</li> <li>Kamu kurum ve kuruluşları</li> <li>Bakanlık (Merkez, Taşra, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar) birimleri ve personeli</li> <li>TSE</li> </ul>

 <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	<b>KIRIKKALE İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU</b>	Doküman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	05

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hızlı nüfus artışı, göçler,</li> <li>• Doğal afetler</li> <li>• Savaş, terör, güvenlik</li> <li>• Kırsal Turizm</li> </ul>	
--	---	--

### SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_1_1	Gıda Güvenilirliğini Sağlamak	HDF_1_1_PRF_1	Gıda ve Yem Şikâyet başvurularının 15 gün içerisinde % 100 cevaplandırılması.
		HDF_1_1_PRF_2	HACCP tetkiki sayısını her yıl en az %1 oranında artırmak
		HDF_1_1_PRF_3	2017 yılında Gıda ve yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısını 3600 den 3620'ye çıkarmak
		HDF_1_1_PRF_4	2018 yılında, gıda işletmelerinde çalışan en az 220 kişiye Gıda güvenilirliği konusunda eğitim verilmesini sağlamak.
		HDF_1_1_PRF_5	2017 yılında 246 olan Okul kantin ve yemekhane denetim sayısını 2018 yılında 280'e çıkarmak
HDF_1_2	Salgın Hastalıkların Önlenmesi	HDF_1_2_PRF_1	Yol kontrol/denetimlerinin sayısını her yıl en az %5-10 oranında artırmak.
		HDF_1_2_PRF_2	Yol denetimlerini artırarak bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 15 azaltmak.
		HDF_1_2_PRF_3	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını %100'ünü yapmak.
HDF_1_3	Kayıt altında bulunan Gıda işletmelerinin denetim altına alınması	HDF_1_3_PRF_1	Denetlenen işletme sayısını her yıl en az % 1 oranında artırmak.
HDF_1_4	Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesi için su izleme denetimi	HDF_1_4_PRF_1	2017 yılında 33 olan istasyon sayısını 2018 yılı içerisinde 40'a çıkarmak.
HDF_1_5	İlimizde Faaliyet Gösteren Gübre Bayilerinin Düzenli Olarak Denetlenmesi	HDF_1_5_PRF_1	Yılda 110 kez Yapılan Denetimlerin En az 2 katına çıkarılması

 <p>TC GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	<b>KIRIKKALE İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	05

HDF_1_6	Kayıtlı Tohum Bayilerinin tamamının denetlenmesi	HDF_1_6_PRF_1	Yılda 63 kez Yapılan Denetimlerin En az 2 katına çıkarılması
---------	--	---------------	--

### SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_1_1_PRF_1	Denetim Süresi	EBYS, ALO 174 ve Web den gelen başvuru Tarihi, Gelen Başvurunun sonuçlanma tarihi	Anlık İzleme	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri	GGBS kayıtlar
HDF_1_1	Risk Puanı Yüksek İşletmeler	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtlar
HDF_1_1_PRF_2 HDF_1_1_PRF_3 HDF_1_1_PRF_5	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtlar
HDF_1_2_PRF_3	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile Aşılamalara ilişkin makbuzların karşılaştırılması	Anlık İzleme	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri	HAYBİS
HDF_1_2_PRF_2	Hayvan Hareketleri	HAYBİS'teki belgesiz hayvan hareketi sayısının takip edilmesi	Anlık izleme	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri	HAYBİS
HDF_1_4_PRF_1	Nitrat su izleme	Nitrat bilgi sistemi	Anlık izleme	Sulama Birim Görevlisi	İş Takvimi Bakanlık Kayıt Sistemi

	<b>KIRIKKALE İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	05

HDF_1_5_PR_1	İlimizde Faaliyet Gösteren Gübre Bayilerinin Düzenli olarak denetlenmesi	Gübre kayıt takip sistemi	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	Denetim Defteri
HDF_1_6_PR_1	Kayıtlı Tohum Bayilerinin tamamının denetlenmesi	Tohumculuk veri yönetim sistemi ve kayıtlı liste	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	Tohumluk Bayi

### RİSKLER

Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte İzin sürecinde risklerin tespit edilmesinde olasılık ve etki seviyeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmelidir.

Seviye	Olasılık	Etki
Çok Yüksek: (5)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100) (ayda 1)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) Hayati tehlike (gıda zehirlenmesi)
Yüksek : (4)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79) (6 ayda 1)	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların )
Orta : (3)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-59 ).(yılda 1 Kez)	Haksız rekabet Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların )
Düşük : (2)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39) (2 Yılda 1 Kez )	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabılır maddi kayıpları
Çok Düşük (1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19) (Daha Önce Karşılaşılmadı)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması