



**SİİRT İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 4

Süreç Adı	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı Ve Refahı Süreci	Süreç No:06
Süreç Tipi	OPERASYONEL	
Süreç Sahibi	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü	
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcıları Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Gıda ve Yem Şubesi Müdürü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Tillo İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kurtalan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şirvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Pervari İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eruh İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Baykan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü	
Süreç Uygulayıcıları	Bitki Koruma Birim Sorumlusu Hayvan Sağlığı Birim Sorumlusu Karantina Sorumlusu	
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	Bitki Sağlığında çiftçi/üretici veya tüzel kişilerin müracaatı ya da ilgili teknik personelin saha çalışması sırasında bitki hastalığı ya da zararlıları tespiti, Bakanlık talimatının gelmesi. Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklarda ilgili gerçek ve tüzel kişilerin müracaatı yada ilgili teknik saha çalışması sırasında hayvan hastalığının tespiti
	Bitiş Noktası	Bitki Sağlığında yapılan çalışmalarla ilgili Bakanlığa rapor/cetvel gönderilmesi. Hastalık veya zararlıya rastlanmış olması durumunda çiftçi/üretici ve karantina tedbiri söz konusu ise Bakanlık/İl Müdürlüğü ilgili birimlerine yazılı olarak bildirim. İlaçlamanın yapılması Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklarda Hastalık sönüşü yapılarak ilgili yerlere bildirilmesi
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR
6.1. Bitki Sağlığı Alt Süreci		
1 Başvuru dilekçesi ya da sözlü başvurular 2 Bitki Sağlığı Uygulama Programı 3 Cetveller, İcmaller, Raporlar 4 Hastalık ve zararlıdan alınan numune 5 Laboratuvar sonuçları 6 Üst yönetim birimlerinden gelen talimatlar 7 Teknik personelin saha çalışması sırasındaki gözlemleri 8 Survey formları	1 Gerçek ve Tüzel Kişiler 2 Bakanlık İlgili Birimleri 3 Teknik Personel 4 Teknik Personel 5 Bakanlık İlgili Birimleri 6 Bakanlık, Valilik v.b 7 Teknik Personel 8 Teknik Personel	



**SİİRT İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 4

6.2.1 Bulaşıcı, Tazminat ve Zoonoz Hastalıklar alt Süreci

- 1 Müracat dilekçesi veya şikayet
- 2 Sağlık Taraması
- 3 Laboratuvar Sonuçları

- 1 Gerçek ve Tüzel Kişiler
- 2 Şube personeli
- 3 Bakanlık İlgili Birimleri

ÇIKTILAR

ÇIKTI ALICILARI

- 1 Hastalık, zararlı tespitinin ve alınması gereken tedbirlerin müracaat sahibine yazılı ya da sözlü bildirimi
- 2 Tutanaklar ve survey formları
- 3 Cetveller, İcmaller, Raporlar
- 4 Laboratuvar sonuçları ve bildirim yazışmaları
- 5 Marazi Madde
- 6 Hastalıklara ilişkin Bilgilendirme
- 7 Tazminat Mazbatası
- 8 İmha Tutanakları
- 9 Kıymet Takdir Komisyon Tutanağı
- 10 İcmal ve Raporlar

- 1 Gerçek ve Tüzel kişiler
- 2 Bakanlık İlgili Birimleri
- 3 Bakanlık İlgili Birimleri
- 4 Bakanlık İlgili Birimleri, Gerçek ve Tüzel Kişiler
- 5 Laboratuvar
- 6 Gerçek ve tüzel Kişiler
- 7 Bakanlık İlgili Birimleri
- 8 Bakanlık ve İlgili Birimler
- 9 Bakanlık ve İlgili Birimler
- 10 Bakanlık ve İlgili Birimler

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)
- Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)
- Tebliğler, Genelgeler ve Yönergeler
- Basılı ve Görsel Materyal
- Tarım Bilgi Sistemi (TBS)
- Bitki Sağlığı Programı
- Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS)

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR

DIŞ HUSUSLAR

İLGİLİ TARAFLAR

- Organizasyonel yapı
- Personel yeterliliği ve yetkinliği
- Alt yapının yeterliliği
- Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği
- Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)
- Süreç performansı
- Döner Sermaye Bütçesi
- İç İletişim ve Koordinasyon

- Hükümet programı
- Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)
- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri
- Politik faktörler
- Pazar payı
- Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar
- İklim ve çevre şartları
- İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri

- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler
- Sivil toplum kuruluşları
- Mahalli idareler
- Diğer kamu kurum ve kuruluşları
- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ve personeli



**SİİRT İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 4

	<ul style="list-style-type: none">• Teknolojik gelişmeler• Uluslararası rekabet• Hızlı nüfus artışı, göçler,• Doğal afetler• Savaş, terör, güvenlik• Kırsal Turizm• Bakanlık• Yasal Düzenlemeler	
--	---	--

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF 6_1	Salgın Hayvan Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_6_1_P RF_1	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 85'in üzerinde yapmak.
		HDF_6_1_P RF_2	Sağlık tarama sayısını %10 arttırmak
		HDF_6_1_P RF_3	Belgesiz hayvan hareketlerini engellemek amacı ile yapılan denetimleri % 20 arttırmak.
HDF 6_2	Hastalık ve zararlı ihbarı veya tespiti ile çiftçilerin bilgilendirilmesi arasındaki süreyi kısaltmak	HDF_06_02 _PRF_01	Tespit edilen hastalık ve zararlılar hakkında bölgede bulunan ilgili üreticilere 3 gün içinde bilgilendirme yapılması
HDF 6_3	Bitkisel Hastalıkların Önlenmesi	HDF_06_03 _PRF_01	Bitkisel hastalıklarla ilgili yapılan eğitim, toplantı ve seminerlerde % 10 artış sağlamak.

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF 6_1_ PRF_1	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile Aşılamalara ilişkin sistem kayıtlarının karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
HDF 6_1_ PRF_2	Sağlık Taraması	Sağlık taramalarıyla alakalı tutanakların karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS ve Tutanaklar
HDF 6_1 PRF_3	Hayvan Hareketleri Denetimi	Yol Kontrolleri	Anlık (İhbarlar), Dönemsel	Denetim Görevlisi	HAYBİS ve Tutanaklar
HDF 6_2 PRF_1	Süre	Bitki Sağlığı Uygulama Programının il ve ilçelerde takibi Resmi yazışmalar	Yıllık – Dönemsel Anlık	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/G övrlisi, Şube/İlçe Müdürü	EBYS



**SİİRT İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 4

HDF 6_3 PRF_1	Eğitim	Eğitim Programı	Anlık	Eğitim Görevlisi	EBYS ve Katılım Çizelgesi
------------------	--------	-----------------	-------	---------------------	------------------------------

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) AB Birliği fonlarından yararlanamama
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.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar: