



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

Döküman 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 / 8

Süreç Adı	DENETİM ve KONTROL SÜRECİ		Süreç No:01
Süreç Tipi	OPERASYONEL		
Süreç Sahibi	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü		
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcıları Arazi Topplulaştırma 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	Denetim Sorumlusu Denetim Görevlileri		
Süreç Sınırları	Başlangıç Noktası	İlgilinin Müracaatı Denetim Programı Şikâyet Başvurusu İl ve İlçe Müdürlüklerinin Talebi Veya Bakanlığın Yazılı Talimatı Kamu Kurum ve Kuruluşların Talebi	
	Bitiş Noktası	Başvuru ve Resmi taleplerin değerlendirilmesi sonucuna göre hazırlanan denetim raporları Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) ve/veya sonucuna göre tebligat, resmi kurumlarla yazışmaların yapılması ve ilgiliye verilen cevap.	
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR	
1.1.1 Üretim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Alt Süreci			
1 Müracaat Belgesi (5996 sayılı kanun kapsamında) 2 Talimata Bağlı ve Risk Tabanlı Denetim Programı 3 Şikâyetler 4 İl ve İlçe Müdürlüklerinin talebi		1 Gerçek ve Tüzel Kişiler 2 Bakanlık 3 Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Alo 174,Bimer v.b 4 İl ve İlçe Müdürlükleri	



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

Döküman 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 / 8

1.1.2 Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Alt Süreci

1 Müracaat Belgesi (5996 sayılı kanun kapsamında) 2 Talimata Bağlı ve Risk Tabanlı Denetim Programı 3 Şikâyetler 4 İl ve İlçe Müdürlüklerinin talebi	1 Gerçek ve Tüzel Kişiler 2 Bakanlık 3 Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Alo 174,Bimer v.b 4 İl ve İlçe Müdürlükleri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.1 İthalat-ihracat bağlı Kontrol ve Denetim Alt Süreci

1 Müracaat Belgesi (5996 sayılı kanun kapsamında) 2 Denetim Programı, Bakanlık Talimatı	1 Gerçek ve Tüzel Kişiler 2 Bakanlık
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

ÇIKTILAR

ÇIKTI ALICILARI

Resmi Kontrol Formu	Gerçek ve Tüzel Kişiler, Bakanlık
Cezai bildirim	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Veteriner Sağlık raporu	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Büyükbaş Hayvan Pasaportu	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Bitki pasaportu	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Denetim Formu	Gerçek ve Tüzel Kişiler
İdari Yaptırım Kararı	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Kapasite Raporu	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Hastalıktan Arılık Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Karantina Uygunluk Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Tabii Afet ve Hasar Tespit Tutanağı	Gerçek ve Tüzel Kişiler



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

Döküman 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 / 8

KAYNAKLAR

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- Kontrol Araçları, Ekipman, taşıtlar vb.
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 5488 Sayılı Tarım Kanunu
- Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler
- Tarım Bilgi Sistemi (TBS)
- Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)
- TEKPENCERE Portal Sistemi (TPS)
- Su Ürünleri Bilgi Sistemleri (SUBİS)
- ALO 174
- Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS)
- Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)
- E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi (İTS)
- Ulusal Süt Kayıt Sistemi (USKS)
- Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBYS)
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemi
- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)
- Yeşil Masaya Gelen Müracaatlar

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR

DIŞ HUSUSLAR

İLGİLİ TARAFLAR



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

Döküman 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 / 8

<ul style="list-style-type: none">• Organizasyonel yapı• Personel yeterliliği ve yetkinliği• Alt yapının yeterliliği• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)• Süreç performansı• İç İletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">• 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• Teknolojik gelişmeler• Uluslararası rekabet• Hızlı nüfus artışı, göçler,• Doğal afetler• Savaş, terör, güvenlik• Kırsal Turizm• Bakanlık Düzenlemeleri• Yasal Düzenlemeler	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler• Sivil toplum kuruluşları• Mahalli idareler• Kamu kurum ve kuruluşları• Bakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeli• Türk Standartları Enstitüsü
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_1_1	Gıda Güvenliğini Sağlamaya yönelik faaliyetlerde artış	HDF_1_1_ PRF_1	Şikayet başvurularının cevaplanma sürelerinin tamamını 15 gün içinde sonuçlandırmak.
		HDF1_1_ PRF_2	Numuneye dayalı gıda denetimlerinin 70 olan sayısını en az %10 arttırmak.
		HDF_1_1_ PRF_3	Denetim Planlarını %100 gerçekleştirmek ve şikayet,risk v.b sebeplerden dolayı en az 200 denetim daha yapmak
		HDF 1.1 PRF_4	Tespiti yapılan işletme kayıt belgesi olmayan işletmeleri %90 Kayıt Altına Almak
HDF_1_2	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_1_2_ PRF_1	Yol kontrol/denetimlerini ayda en az 1 defa yapmak
		HDF_1_2_ PRF_2	Yol denetimlerini arttırarak bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 5 azaltmak.
HDF_1_3	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak	HDF_1_3_ PRF_1	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet sunan kuruluşların yılda en az 2 kez denetimini yapmak



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

Döküman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 8

HDF_1_4	Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiriciliği sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	HDF_1_4_PRF_1	2018 yılında mevcut 2 tesisin yılda en az 6 defa denetlenmesini sağlamak
HDF_1_5	Organik ve İyi Tarımın Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesini Sağlamak/ KSK Yetki ve Sorumluluklarını Denetlemek/Üretim yeri Saha ve Satış Yerlerinin Denetimi Yapmak	HDF_1_5_PRF_1	İyi tarım uygulama desteklemesine başvuran işletmelerin sahada %50'den fazlasını denetlemek
		HDF_1_5_PRF_2	2017 yılında yapılan satış yeri denetimini %20 arttırmak
HDF_1_6	Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin tespitine ilişkin faaliyetler	HDF_1_6_PRF_1	2018 yılında programa bağlı olarak 16 Kontrol noktasında 184 analizden tamamını yapmak
HDF_1_7	ÇKS Denetimlerinin Düzenli Olarak Yapılmasını sağlamak	HDF_1_7_PRF_1	2017 yılında %20 oranında yapılan ÇKS denetimlerini 2018 yılında %25'e çıkarmak
HDF_1_8	İlimizde Faaliyet Gösteren Bayilerin Mevzuatlarına uygun şekilde faaliyetlerini sağlamak ve denetlemek	HDF_1_8_PRF_1	2017 yılında 26 gübre bayisine yapılan toplam 88 denetimi, 2018 yılında 100'e çıkarmak
		HDF_1_8_PRF_2	2017 yılında 4 tohum bayisine yapılan toplam 8 denetimi, 2018 yılında 12'ye çıkarmak
		HDF_1_8_PRF_3	2017 yılında 9 Bitki koruma ürünleri satış bayisine yapılan toplam 35 denetimi, 2018 yılında 54'e çıkarmak
		HDF_1_8_PRF_4	2017 yılında 5 zirai mücadele alet ve makine bayisine yapılan toplam 25 denetimi, 2018 yılında 30'a çıkarmak
		HDF_1_8_PRF_5	2017 yılında 12 Veteriner kliniğine yapılan toplam 20 denetimi, 2018 yılında 36'ya çıkarmak
HDF_1_9	KKYDP Kapsamında desteklenen yatırımların denetlenmesi	HDF_1_9_PRF_1	Denetleme süreleri devam eden yatırımların yılda en az 2 denetimini yapmak

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_1_1_PRF_1	Denetim Süresi	EBYS, GGBS, ALO 174, ve Web den gelen başvuru Tarihi, Gelen Başvurunun sonuçlanma tarihi	Anlık İzleme	Denetim ve kontrol Görevlileri	GGBS kayıtları EBYS kayıtları
HDF1_1_	Denetimi yapılan	Denetim Sonuçlarına	Anlık İzleme	Denetim	GGBS kayıtları



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

Döküman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 8

PRF_2	İşletme Sayısı	göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi Denetim sonuçlarının HAYBİS e girilmesi		Görevlisi Sistem Sorumlusu	HAYBİS kayıtları
HDF1_1_ PRF_3	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi Denetim sonuçlarının HAYBİS e girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtları HAYBİS kayıtları
HDF1_1_ PRF_4	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi Denetim sonuçlarının HAYBİS e girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtları HAYBİS kayıtları
HDF1_2_ PRF_1	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim sonuçlarının HAYBİS e girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	HAYBİS kayıtları
HDF1_2_ PRF_2	Hayvan Hareketleri	HAYBİS teki belgesiz hayvan sayısının takip edilmesi	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
HDF_1_3_ PRF_1	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarının TDYS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	TDYS kayıtları
HDF_1_4_ PRF_1	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi Denetim sonuçlarının HAYBİS e girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtları HAYBİS kayıtları
HDF_1_5_ PRF_1	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim formlarının düzenlenmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	Denetim Formları
HDF_1_5_ PRF_2	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarının OTBİS e girilmesi Denetim Raporu düzenlenmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	OTBİS kayıtları Denetim Raporları



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

Döküman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 7 / 8

HDF_1_6_ PRF_1	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtları
HDF_1_7_ PRF_1	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarının Tutanaklara işlenmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	Denetim Tutanakları
HDF_1_8_ PRF_1	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarının Denetim Formuna girilmesi	Yıllık İzleme	Denetim Görevlisi	Denetim formları
HDF_1_8_ PRF_2	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarının Denetim Formuna girilmesi	Yıllık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	Denetim formları
HDF_1_8_ PRF_3	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının Denetim formu ve TBS ye girilmesi	Yıllık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	TBS kayıtları Denetim formları
HDF_1_8_ PRF_4	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarının Denetim Formuna girilmesi	Yıllık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	Denetim formları
HDF_1_8_ PRF_5	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim sonuçlarının HAYBİS ve E-REÇETE'ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	HAYBİS kayıtları
HDF_1_9_ PRF_1	Denetimi yapılan KKYDP yatırımı sayısı	Denetim Sonuçlarının Denetim Formuna girilmesi	Yıllık İzleme	Denetim Görevlisi	Denetim formları

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
--------	----------	------



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

Döküman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 8 / 8

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 katlanılabilir 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