



**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

<b>Süreç Adı</b>	<b>Tarımsal Destekleme Süreci</b>	<b>Süreç No:04</b>
<b>Süreç Tipi</b>	Operasyonel	
<b>Süreç Sahibi</b>	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü	
<b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>	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	
<b>Süreç Uygulayıcıları</b>	Tarımsal Destekler Birimi Sorumlusu/Görevlisi Hayvan Yetiştiriciliği Birimi Sorumlusu/Görevlisi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu/Görevlisi Kırsal Kalkınma Birimi Sorumlusu/Görevlisi Kırsal Kalkınma İl Proje Yürütme Birimi	
<b>Süreç Sınırları</b>	<b>Başlangıç Noktası</b> Tebliğin yayınlanması ile birlikte ilgililerin müracaat dosyasının İl /İlçe Müdürlüğüne gelmesi ya da internet üzerinden başvurusunun yapılması.	
	<b>Bitiş Noktası</b> Söz konusu desteklemeler ile ilgili ödemeye ilişkin kesin icmallerin sistemden alınarak Bakanlığa gönderilmesi. Canlı hayvan ve makine ekipmanların teslimi	
<b>GİRDİLER</b>		<b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>
<b>4.1.1 Bitkisel Üretim Yönelik Destekleme Alt Süreci</b>		
1 Başvuru dosyası 2 Bitkisel Üretim Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 3 İtiraz Dilekçeleri 4 Kamu kurum ve kuruluşların görüşleri 5 Saha Kontrol ve Tespit Tutanakları 6 İcmallere 7 STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler		1 Gerçek ve Tüzel Kişiler 2 Bakanlık 3 Gerçek ve Tüzel Kişiler 4 Kamu Kurum ve Kuruluşlar 5 İl/İlçe Müdürlükleri 6 İl/İlçe Müdürlükleri 7 STK
<b>4.2.1 Hayvansal Üretim Yönelik Destekleme Alt Süreci</b>		
1 Başvuru dosyası 2 Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 3 İtiraz Dilekçesi 4 Kontrol ve Tespit Tutanakları 5 İcmallere 6 STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler		1 Gerçek ve Tüzel Kişiler 2 Bakanlık 3 Gerçek ve Tüzel Kişiler 4 İl/İlçe Müdürlükleri 5 İl/İlçe Müdürlükleri 6 STK



**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

**4.3.1 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Desteklemeler Alt Süreci**

1 Başvuru dosyası	1 Gerçek ve Tüzel Kişiler
2 İtiraz Dilekçeleri	2 Gerçek ve Tüzel Kişiler
3 Tebliğ	3 Bakanlık
4 Saha Kontrol Tutanaqları	4 İl/İlçe Müdürlükleri
5 İcmaller	5 İl/İlçe Müdürlükleri
6 STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	6 STK

**4.4.1 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Alt Süreci**

1 Başvuru dosyası	1 Gerçek ve Tüzel Kişiler
2 İtiraz Dilekçeleri	2 Gerçek ve Tüzel Kişiler
3 Tebliğ	3 Bakanlık
4 Saha Kontrol Tutanağı	4 İl/İlçe Müdürlükleri
5 İcmaller	5 İl/İlçe Müdürlükleri
6 STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	6 STK

**ÇIKTILAR**

**ÇIKTI ALICILARI**

ÇKS Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Destekleme Kesin İcmalleri	Bakanlık –Tüzel Kişiler
Tarımsal kaynaklı projeler	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Proje etüdü	Gerçek ve Tüzel Kişiler ve Bakanlık
İlgili Formlar ve Raporlar	Bakanlık
Sözleşmeler	Bakanlık

**KAYNAKLAR**

**SÜREÇ KAYNAKLARI**

- Bütçe
- 5488 sayılı Tarım Kanunu
- İnsan kaynağı
- Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
- Bakanlığın desteklemelerde kullandığı bilişim sistemleri ( Tarım Bilgi Sistemi (TBS), TÜRKVET vb.)
- Bakanlar Kurulu Kararı
- Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği
- Bitkisel Üretim Destekleme Tebliği
- Su Ürünleri Destekleme Tebliği
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Tebliği
- İlgili Talimat ve Genelgeler
- Uygulama Rehberleri
- Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Tebliği



**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

**BAĞLAM**

<b>İÇ HUSUSLAR</b>	<b>DIŞ HUSUSLAR</b>	<b>İLGİLİ TARAFLAR</b>
<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 ve güvenliği,</li><li>Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)</li><li>İç İletişime 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</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>Savaş, terör, güvenlik</li><li>Turizm</li><li>Üreticinin Eğitim düzeyi</li><li>Bakanlık düzenlemeleri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yerli ve yabancı kişiler</li><li>Gerçek ve tüzel kişiler</li><li>Ulusal ve Uluslararası Sivil toplum kuruluşları</li><li>Mahalli idareler</li><li>Kamu kurum ve kuruluşları</li><li>Bakanlık merkez, taşra birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve personeli</li><li>Danışmanlar</li><li>Üniversiteler</li><li>Birlik ve Kooperatifler</li><li>Türk Standartları Enstitüsü</li></ul>

**SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>Hedef No</b>	<b>Hedef</b>	<b>Performans No</b>	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>
HDF_4_1	Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına almak	HDF_04_01_ PRF_01	Kabulü yapılan müracaatların (başvuru dosyalarının) süresi içerisinde % 100'nün sisteme kaydının yapılması
		HDF_04_01_ PRF_02	Destekleme icmallere yapılan haklı itiraz oranlarının bir önceki yıla göre % 50 azaltılması

**SÜREÇ İZLEME TABLOSU**

<b>Hedef İzleme No</b>	<b>İzleme Kriteri</b>	<b>İzleme Metodu</b>	<b>İzleme Periyodu</b>	<b>Sorumlu</b>	<b>Kayıt</b>
HDF_4_1_ PRF_1	Sisteme Giriş Süresi/ Sisteme girilen dosya sayısı	Kayıt defterlerindeki Başvuru sayısı ile Sistemdeki dosya sayısının karşılaştırılması	Anlık	Sistem Sorumlusu ve Şube/İlçe Müdürü	TBS Kayıt defteri Kontrol İcmali USKS KKBS E-ISLAH AKS TYDS
HDF_4_1_ PRF_2	Askı İcmallerine yapılan haklı itiraz sayıları	Kesin icmallere karşılaştırılması Yıllara göre tutulacak takip formu	Anlık	Birim Sorumlusu Şube/İlçe Müdürü	İcmal İtiraz Takip Formu



**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 4 / 4

**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:**