



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 9

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 Yardımcısı Gıda ve Yem Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Merzifon İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Taşova İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Suluova İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Gümüşhacıköy İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Göynücek İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Hamamözü İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü		
Süreç Uygulayıcıları	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri İl ve İlçe Sistem Görevlileri		
SÜREÇ SINIRLARI	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 ve/veya sonucuna göre tebligat resmi kurumlarla yazışmaların yapılması ve ilgiliye verilen cevap.	
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR	
1.1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1. Müracaat Belgesi, 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 Kuruluşlar 4.İl ve İlçe Müdürlükleri	
1.1.2 İthalat-ihracat bağlı Kontrol ve Denetim Süreci 1. Müracaat Belgesi, 2. Denetim Programı, Bakanlık Talimatı		1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2- Bakanlık	



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 9

ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
Resmi Kontrol Formu	Gerçek ve Tüzel Kişiler, Bakanlık
Cezai bildirimi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Veteriner Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Bitki Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Gıda Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Serbest Satış Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Global Sertifika	Gerçek ve Tüzel Kişiler
AB Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Denetim Formu	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Entegre Mücadele Üretici Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
İdari Yaptırım Kararı	Gerçek ve Tüzel Kişiler

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)
- Tebliğler ve Genelgeler
- Tarım Bilgi Sistemi (TBS)
- Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)
- TEKPENCERE Portal Sistemi (TPS)
- Su Ürünleri Bilgi Sistemleri (SUBİS)
- ALO 174
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemi

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none">• Organizasyonel yapı• Personel yeterliliği ve yetkinliği• Alt yapının yeterliliği• Teknolojik kapasitenin yeterliliği,	<ul style="list-style-type: none">• Hükümet programı• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)• Diğer Kamu Kurum ve	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler• Sivil toplum



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 9

<p>güncelliği</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)• Süreç performansı• İç İletişim ve Koordinasyon	<p>Kuruluşlarının düzenlemeleri</p> <ul style="list-style-type: none">• 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	<p>kuruluşları</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 Yem Güvenirliğini Sağlamaya yönelik faaliyetlerde artış	HDF_1_1_PRF_1	İl-Bakanlık; yem ve kalıntı izleme kontrol planlarını %100 gerçekleştirmek.
		HDF1_1_PRF_2	3529 adet işletmenin (kapananlar hariç) yılda en az bir defa denetiminin yapılmasını sağlamak,
		HDF_1_1_PRF_3	Düzenlenen ihracat sağlık sertifikalarının sayısının %5'i oranında ihracat denetimi yapmak.
		HDF_1_1_PRF_4	İlimiz sınırları dahilinde organik üretim yapan üretim yerlerinden en az 1 kez organik ürün numunesi almak
		HDF_1_1_PRF_5	Gıda ve sağlıklı beslenme ile ilgili olarak il genelinde en az 100 öğrenciye eğitim vermek.
		HDF1_1_PRF_6	Gıda güvenilirliği ve Alo 174 Gıda Hattı ile ilgili gelen bireysel şikayet ve başvuruları 15 iş günü içinde sonuçlandırmak.
		HDF1_1_PRF_7	Yem üretimi ve perakende satış yapan onaylı yem işletmelerini yılda en az 2 defa denetlemek
		HDF1_1_PRF_8	Yem üretimi ve perakende satış yapan diğer işletmeleri yılda en az 1 defa denetlemek Evrakları eksiksiz olarak gelen işletmelerin, işletme kayıt belgelerinin 5 iş günü içerisinde düzenlenmesi
		HDF1_1_PRF_9	Onay müracaatlarının 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılması, Gıda güvenilirliği ve ALO 174 gıda hattı ile ilgili tüketicilere 1000 SMS göndermek



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 9

HDF_1_2	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak için denetlenmesi	HDF_1_2_ PRF_1	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet sunan kuruluşların yılda 2 dönem olarak bürolarını yılda en az 2 kez denetimi; Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet sunan kuruluşlarda sözleşmeli tarım danışmanlarından hizmet alan tüm tarımsal işletmeleri, tarım danışmanı ile yapılan sözleşme süresi boyunca en az %50 denetimini yapmak.
HDF_1_3	Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiricilik sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	HDF_1_3_ PRF_1	2017 yılında 44 tesisin birer defa denetlenmesi neticesi 44 olan denetim sayısını; Ağ kafes tesisi gibi yüksek kapasiteli 10 tesisin yılda 2 defa denetlenmesi ile yıllık 54 denetime çıkarmak
HDF_1_4	ÇKS Denetimlerinin Düzenli Olarak Yapılmasını sağlamak	HDF_1_4_ PRF_1	Denetim için belirlenen hedefi %100 gerçekleştirmek
HDF_1_5	İlimizde Faaliyet Gösteren Gübre Bayilerinin Düzenli Olarak Denetlenmesi	HDF_1_5_ PRF_1	Yılda iki kez yapılan denetimlerin en az iki katına çıkarılması
HDF_1_6	Kayıtlı Tohum Bayilerinin tamamının denetlenmesi	HDF_1_6_ PRF_1	Yılda Bir kez Yapılan Denetimlerin En az iki katına çıkarılması
HDF_1_7	Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesi için Su İzleme Denetimi	HDF_1_7 PRG_1 HDF_1_7 PRG_2	2017 yılında 60 olan istasyon sayısını 2018 yılı içerisinde 66 e çıkartmak Su İzleme istasyon Sayısını % 10 artırmak
HDF_1_8	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi için denetim	HDF_1_8_ PRF_1	Hayvan pazarları açık olduğu sürece %100 denetlemek , İlimizde bulunan 4 Kesimhanede Denetim sayısını% 50 artırarak, Yılda 3 defa olmak üzere toplam 12 denetim yapmak Yol kontrol/denetimlerinin sayısını her yıl en az % 5 arttırmak
HDF_1_9	Genç çiftçi sürdürülebilirliği artırılması	HDF_1_9 _PRF_1	Genç çiftçi desteklerini hak kazananları yılda en az 1 kere kontrol edilmesi
HDF_1_10	Toprak ve su kalitesinin korunması, erozyonun önlenmesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, tarımın olumsuz etkilerinin	HDF_1_10_ PRF_1	ÇATAK destekleme başvuru hak kazananların kontrollerinin %100 yapılması



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 9

	azaltılması		
HDF_1_11	Toprak Analiz Laboratuvar Yetkilendirme Ve Denetimi	HDF_1_11_ PRF_1	Süresi içerisinde Yetkilendirme ve Denetimin Gerçekleşmesi
HDF_1_12	Kırsal kalkınmayı artırma	HDF_1_12_ PRF_1	Bireysel sulama, kırsal kalkınma ekonomik yatırımları hak kazananları yılda 1 kez denetlemek.
HDF_1_13	Yem bitkileri ekilişi düzenli yapılması	HDF_1_13_ PRF_1	Yem bitkileri ekiliş alanların %100 denetlemek.

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
-----------------	----------------	---------------	-----------------	---------	-------



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 9

HDF1_1_PR F_1					
HDF1_1_PR F_2	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PR F_3				Sistem Sorumlusu	
HDF1_1_PR F_7					
HDF1_1_PR F_5	Eğitim Programı	İl Müdürlüğü Eğitim Sonuçları ile kayıtlı üretici sayılarının karşılaştırılması	Anlık İzleme	Eğitim Görevlisi	Eğitim Sonuç Rapor
HDF1_1_PR F_6	Denetim Süresi	EBYS, ALO 174 ve Web den gelen başvuru Tarihi, Gelen Başvurunun sonuçlanma tarihi	Anlık İzleme	Denetim ve kontrol Görevlileri	GGBS kayıtlar
HDF_1_2_ PRF_1	Denetim programı	Denetim Sonuçlarına	Anlık İzleme	Denetim ve kontrol Görevlileri	Denetim ve kontrol formları
				Sistem Görevlileri	
HDF_1_3_1	Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiricilik sektörlerinin sürdürülebilirliğin in sağlanması	Denetim Sonuçlarına göre SUBİS girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	SUBİS
				Sistem Sorumlusu	
HDF_1_4_ PRF_1	ÇKS Denetimlerinin Düzenli Olarak Yapılmasını sağlamak	ÇKS kayıtlı çiftçi denetlenmesi	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	Denetleme tutanakları
HDF_1_5_ PRF_1	İlimizde Faaliyet Gösteren Gübre Bayilerinin Düzenli Olarak Denetlenmesi	Gübre kayıt takip sistemi	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	Denetim defteri
HDF_1_6_ PRF_1	Kayıtlı Tohum Bayilerinin tamamının	Tohumculuk veri yönetim ssitemi ve kayıtlı liste	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	Tohumluk bayi



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 7 / 9

	denetlenmesi				denetim formu
HDF_1_7_1_2	Nitrat Su İzleme	Nitrat Bilgi Sistemi	Anlık izleme	Sulama Birim Sorumlusu	İş Takvimi Bakanlık Kayıt Sistemi
HDF_1_8_1	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi Görevlendirme	Anlık	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/ Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	Tutanak, Form, Taşıt görev kağıdı
HDF_1_8_PRF_2	Hayvan Hareketlerini	HAYBİS teki belgesiz hayvan sayısının takip edilmesi	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
HDF_1_9_PRF_1	Genç çiftçi ve çiftçi ekonomik yatırımları sürdürülebilirliği kontrol edilmesi	Sözleşmeler	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	Denetim tutanakları
HDF_1_10_PRF_1	Toprak ve su kalitesinin korunması, erozyonun önlenmesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması	Kontrol ve tespit tutanakları	Yıllık	Teknik Personel Şube/İlçe Müdürü	Kontrol ve tespit tutanakları
HDF_1_11_PRF_1	Toprak Analiz Laboratuvar Yetkilendirme Denetimi	Laboratuvar Bilgi Sistemi	Anlık izleme	Sulama Birim Sorumlusu	İş Takvimi Bakanlık Kayıt Sistemi
HDF_1_12_PRF_1	Kırsal kalkınmayı artırma	Sözleşmeler	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	Denetim tutanakları



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 8 / 9

HDF_1_13_ PRF_1	Yem bitkileri ekilişi denetimi	Arazi görevleri,ekiş alanı denetim tutanak tutulması	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	Denetim tutanakları
--------------------	-----------------------------------	--	--------------	----------------------	---------------------

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 katlanılmaz olarak değerlendirilmektedir.**

Seviye	Olasılık	Etki
--------	----------	------



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 9 / 9

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 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 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 ifadelere göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.05.İLM .İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar:

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Yönetim Ekibi	Kalite Yönetim Sorumlusu	Kalite Yönetim Temsilcisi