



**HATAY İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ**

TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.0 35
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 4

Süreç Adı	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI SÜRECİ		Süreç No:06
Süreç Tipi	Operasyonel		
Süreç Sahibi	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü		
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcısı Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Gıda ve Yem Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Kordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Altınözü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Antakya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arsuz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Belen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Defne İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Dörtöyöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Erzin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hassa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İskenderun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kumlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Payas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Reyhanlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Samandağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayladağı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü		
Süreç Uygulayıcıları	Ziraat Mühendisi Gıda Mühendisi Su Ürünleri Mühendisi Veteriner Hekim Veteriner Sağlık Teknikeri Ziraat Teknikeri Ziraat Teknisyeni		
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	
	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 bildirimini. İlaçlamanın yapılması Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklarda Hastalık sonuğu yapılarak ilgili yerlere bildirilir	
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR	
6.1. Bitki Sağlığı 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		1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık İlgili Birimleri 3. Teknik Personel	



**HATAY İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ**

TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.0 35
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 4

7. Teknik personelin saha çalışması sırasındaki gözlemleri 8. Sürvey formları		
6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar müracat dilekçesi veya şikayet Laboratuvar Sonuçları	Gerçek ve Tüzel Kişiler Bakanlık İlgili Birimleri	
ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI	
6.1. Bitki Sağlığı Süreci 1. Hastalık, zararlı tespitinin ve alınması gereken tedbirlerin müracaat sahibine yazılı ya da sözlü bildiri 2. Tutanaklar ve sürvey formları 3. Cetveller, İcmaller, Raporlar 4. Laboratuvar sonuçları 5. Laboratuvar sonuç bildirim yazışmaları	1. Gerçek ve Tüzel kişiler 2. Bakanlık İlgili Birimleri	
Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklarda; 1. Marazi Madde 2. Hastalıklara ilişkin Bilgilendirme 3. Tazminat Mazbatası 4. İmha Tutanakları 5. Kıymet Takdir Komisyon Tutanağı 6. İcmal ve Raporlar	Laboratuvar İlgili Yerler Gerçek ve tüzel Kişiler	
KAYNAKLAR		
Süreç Kaynakları <ul style="list-style-type: none">• 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)• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)• Tebliğler ve Genelgeler• HAYBİS• Tebliğler, Genelgeler, Yönergeler• Basılı ve Görsel Materyal• Bitki Koruma Ürünler Kayıt 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, güncelliği• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)• Süreç performansı• Döner Sermaye Bütçesi• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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•



HATAY İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.0 35
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 4

- Kırsal Turizm
- Bakanlık
- Yasal Düzenlemeler
-

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_6_2	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_6_2_PR F_1	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 100'nü yapmak.
		HDF_6_2_PR F_2	Bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 15 azaltmak Belgesiz hayvan hareketlerini engellemek amacı ile yapılan denetimleri % 20 arttırmak.
HDF_06_01_	Hastalık ve zararlı ihbarı veya tespiti ile çiftçilerin bilgilendirilmesi arasındaki süreyi kısaltmak	HDF_06_01_ PRF_01	Tespit edilen hastalık ve zararlılar hakkında bölgede bulunan ilgili üreticilere 1-3 gün içinde bilgilendirme yapılması
HDF_06_03	Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi	HDF_06_03_ PRF_01	Bulaşıcı hastalıklarla ilgili yapılan eğitim, toplantı ve seminerlerde de % 10 artış sağlamak.

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_1_2_PR F_1	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile Aşılamalara ilişkin makbuzların karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
İLM_06_01_0 1	Süre	Bitki Sağlığı Uygulama Programının il ve ilçelerde takibi	Yıllık - Dönemsel	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	EBYS
İLM_06_01_0 2	Arazi Kontrol Çalışmaları	İhbarlar ya da dönemsel bitki sağlığı çalışmaları	Anlık (İhbarlar), Dönemsel	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	EBYS
İLM_06_02_0 1	Süre	Resmi yazışmalar	Anlık	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	EBYS

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



**HATAY İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ**

TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Doküman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.0 35
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 4

katlanılmaz 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 yararlanama
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: