



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 5

Süreç Adı	BITKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI SÜRECİ		Süreç No:06
Süreç Tipi	OPERASYONEL		
Süreç Sahibi	Artvin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü		
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcısı Hayvan sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri		
Süreç Uygulayıcıları	Zirai Karantina Birimi Görevlisi Hayvan Sağlığı Birimi Görevlisi Su Ürünleri denetim ve Kontrol Görevlisi Bitki /hayvan sağlığı Görevlileri		
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 sönüşü 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 7. Teknik personelin saha çalışması sırasındaki gözlemleri 8. Sürvey formları		1.Gerçek ve Tüzel Kişiler 2.Bakanlık İlgili Birimleri 3.Teknik Personel	
6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar müracat dilekçesi veya şikayet Laboratuvar Sonuçları		Gerçek ve Tüzel Kişiler Bakanlık İlgili Birimleri	
ÇIKTILAR		ÇIKTI ALICILARI	



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 5

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

- 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 Ürünleri 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	<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



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 5

	<ul style="list-style-type: none">• 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 Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_6_1_PRF_1	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 100'nü yapmak.
		HDF_6_1_PRF_2	Salgın hastalıkların önlenmesi ile ilgili yapılan toplantı sayısını 23' den 27' ye çıkarmak.
HDF_6_2	Fındıkta hastalık ve Zararlıları ile etkin mücadele etmek	HDF_6_2_PRF_1	Entegre mücadele programının tamamını gerçekleştirmek
HDF_6_3	Örtü Altı Sebze hastalık ve Zararlıları ile etkin mücadele etmek	HDF_6_3_PRF_1	Örtü altı sebze entegre mücadele programının tamamını gerçekleştirmek.
HDF_6_4	Devlet Yardımı Kapsamında Yeşil Çekirge ile etkin mücadele etmek.	HDF_6_4_PRF_1	Yeşil Çekirge Mücadele Programını % 100 gerçekleştirmek.
HDF_6_5	İlimizde üretimi yapılan Domates, Patates ve Fasulyede ilaç kalıntısını önlemek.	HDF_6_5_PRF_1	Domates, Patates ve Fasulye üretim alanlarından 12 adet numune almak.
HDF_6_6	Patates karantina etmenlerinin takibi ile patates sigili hastalığının çıkışını önlemek.	HDF_6_6_PRF_1	Numune Programının % 100 gerçekleşmesini 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 makbuzların karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
HDF_6_1_PRF_2	Eğitim Programı	Eğitim Kayıt – Katılım Formu	Anlık İzleme	Birim Sorumlusu	Eğitim Kayıt – Katılım Formu/ Dosya



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

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 5

HDF_6_2 _PRF_1	Zirai Mücadele Programı	Görev Kâğıdı, Tutanak	Anlık	Zirai Karantina Birimi Görevlisi	EBYS, İcraat Cetvelleri
HDF_6_3 _PRF_1	Zirai Mücadele Programı	Görev Kâğıdı, Tutanak	Anlık	Zirai Karantina Birimi Görevlisi	EBYS, İcraat Cetvelleri
HDF_6_4 _PRF_1	Zirai Mücadele Programı	Görev Kâğıdı, Tutanak	Anlık	Zirai Karantina Birimi Görevlisi	EBYS, İcraat Cetvelleri
HDF_6_5 _PRF_1	Zirai Mücadele Programı	Görev Kâğıdı, Tutanak	Anlık	Zirai Karantina Birimi Görevlisi	EBYS, İcraat Cetvelleri
HDF_6_6 _PRF_1	Zirai Mücadele Programı	Görev Kâğıdı, Tutanak	Anlık	Zirai Karantina Birimi Görevlisi	EBYS, İcraat Cetvelleri

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 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)



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

Doküman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 5

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.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar:

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