



BİRİM ADI
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 5

Süreç Adı	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı Ve Refahı Süreci	Süreç No:06
Süreç Tipi	OPERASYONEL	
Süreç Sahibi	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü	
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürü (ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK YAZILSIN) İlçelerde; İlçe Müdürü	
Süreç Uygulayıcıları	Bitki /hayvan sağlığı Görevlileri İlçe Denetim Görevlisi Süreçte Görev Alan İş Unvanları yazılmalıdır.	
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 bildirim. İlaçlamanın yapılması Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklarda Hastalık sönüşü yapılarak ilgili yerlere bildirilir
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR
6.1. Bitki Sağlığı Süreci <ol style="list-style-type: none">1. Başvuru dilekçesi ya da sözlü başvurular2. Bitki Sağlığı Uygulama Programı3. Cetveller, İcmaller, Raporlar4. Hastalık ve zararlıdan alınan numune5. Laboratuvar sonuçları6. Üst yönetim birimlerinden gelen talimatlar7. Teknik personelin saha çalışması sırasındaki gözlemleri8. Sürvey formları		<ol style="list-style-type: none">1. Gerçek ve Tüzel Kişiler2. Bakanlık İlgili Birimleri3. Teknik Personel
6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar müracaat dilekçesi veya şikayet Laboratuvar Sonuçları		Gerçek ve Tüzel Kişiler Bakanlık İlgili Birimleri
ÇIKTILAR		ÇIKTI ALICILARI
6.1. Bitki Sağlığı Süreci <ol style="list-style-type: none">1. Hastalık, zararlı tespitinin ve alınması gereken tedbirlerin müracaat sahibine yazılı ya da sözlü bildiri2. Tutanaklar ve sürvey formları		<ol style="list-style-type: none">1. Gerçek ve Tüzel kişiler2. Bakanlık İlgili Birimleri



BİRİM ADI
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 5

3. Cetveller, İcmaller, Raporlar 4. Laboratuvar sonuçları 5. Laboratuvar sonuç bildirim yazışmaları	
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 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•



BİRİM ADI
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 5

- 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_PRF_1	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 100'nü yapmak.
		HDF_6_2_PRF_2	Bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 15 azaltmak Belgesiz hayvan hareketlerini engellemek amacı ile yapılan denetimleri % 20 arttırmak.
			Salgın hastalıklarla ilgili yapılan eğitim, seminer ve toplantı sayısında % artış
HDF_06_01_	1. 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 artış
		HDF_06_03_PRF_02	Fide fidan tohum üretim ve satış noktalarının denetimlerinde artış

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_1_2_PRF_1	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile Aşılamalara ilişkin makbuzların karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
İLM_06_01_01	Süre	Bitki Sağlığı Uygulama Programının il ve ilçelerde takibi	Yıllık - Dönemsel	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/ Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	EBYS



BİRİM ADI
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 5

İLM_06_0 1_02	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_0 2_01	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 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 Sağsız 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 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



BİRİM ADI
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Doküman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 5

Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelerle göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar: