



UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.64.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 6

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 ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arazi edindirme ve Tarımsal Alt yapı Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Uşak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri		
Süreç Uygulayıcıları	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri İl ve ilçe 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. Şikayetler, 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	



UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.64.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 6

ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
Resmi Kontrol Formu	Gerçek ve Tüzel Kişiler, Bakanlık
Cezai bildirim	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, güncelliği	<ul style="list-style-type: none">• Hükümet programı• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler• Sivil toplum kuruluşları



UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.64.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 6

<ul style="list-style-type: none">Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)Süreç performansıİç İletişim ve Koordinasyon	<p>düzenlemeleri</p> <ul style="list-style-type: none">Politik faktörlerPazar payıUluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlarİklim ve çevre şartlarıİlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileriTeknolojik gelişmelerUluslararası rekabetHızlı nüfus artışı, göçler,Doğal afetlerSavaş, terör, güvenlikKırsal TurizmBakanlık DüzenlemeleriYasal Düzenlemeler	<ul style="list-style-type: none">Mahalli idarelerKamu kurum ve kuruluşlarıBakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeliTürk Standartları Enstitüsü
--	--	--

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_1_1	Gıda Güvenliğini Sağlamaya yönelik faaliyetlerde artış	HDF_1_1_PRF_1	Şikayet başvurularının cevaplanma sürelerinin tamamını 15 gün içinde sonuçlandırmak.
		HDF1_1_PRF_2	Denetim Planlarına Yüzde Yüz Uyum sağlamak
		HDF_1_1_PRF_3	2018 yılında Gıda işletmelerinde Bakanlık programını uygulamak
		HDF_1_1_PRF_4	Gıda güvenilirliği konusunda eğitilen üretici sayısını 2018 yılında artırmak
		HDF1_1_PRF_5	Gıda güvenilirliği ve Alo 174 Gıda Hattı ile ilgili gönderilen bilgi mesajı (SMS) sayısını her yıl artırmak
		HDF1_1_PRF_6	En az 5 Okulda Gıda Güvenliği ve tebliğler hakkında eğitimler vermek.
		HDF1_1_PRF_7	Gıda güvenirligi konusunda eğitilen personel sayısını arttırmak
HDF_1_2	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_1_2_PRF_1	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 100'nü yapmak.
		HDF_1_2_PRF_2	Görev yönergesinde belirtilen resmi kontrol ve denetim faaliyetlerini %100 gerçekleştirmek
		HDF_1_2_PRF_3	Yol denetimlerini arttırarak bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 15 azaltmak Kesimhanelerde Denetim sayısını % 100 arttırarak Yılda en az 4 denetim yapmak



UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.64.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 6

		HDF_1_2_PRF_4	Aşı zayıf oranının %5 azaltılması
HDF_1_3	Kayıtlı işletmelerin tamamının denetlenmesi	HDF_1_3_PRF_1	• Denetlenen işletme sayısını her yıl %5 artırmak
HDF_1_4	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak	HDF_1_4_PRF_1	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet sunan kuruluşların yılda 2 kez denetimi
HDF_1_5	Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiricilik sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	HDF_1_5_PRF_1	13 olan su ürünleri işletme sayısını 20'ye çıkarmak
		HDF_1_5_PRF_2	Su ürünleri şube müdürlüğü kurulması için çalışma yapmak
		HDF_1_5_PRF_3	Avlak sahalarının tamamının denetiminin sağlanması.
HDF_1_6	Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin tespitine ilişkin faaliyetler	HDF_1_6_PRF_1	2018 yılında Kontrol nokta sayısını 16'ya, analiz sayısını ise 192'ye çıkarmak
HDF_1_7	Organik ve İyi Tarımın Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesini Sağlamak/ KSK Yetki ve Sorumluluklarını Denetlemek/Üretim yeri Saha ve Satış Yerlerinin Denetimi Yapmak	HDF_1_7_PRF_1	Yapılan desteklemeleri işletmeler bazında sahada % 100 denetlenmesini sağlamak
		HDF_1_7_PRF_2	İşletme denetimini 2018 de %10 artırmak.
		HDF_1_7_PRF_3	2017 yılında % 20 olarak gerçekleşen denetimleri %30'a çıkarmak
		HDF_1_7_PRF_4	Mevcut kontrol sayısının 0 dan 5 'e çıkartmak
HDF_1_8	ÇKS Denetimlerinin Düzenli Olarak Yapılmasını sağlamak	HDF_1_8_PRF_1	Denetimleri %5 ten % 7'ye Çıkarmak
HDF_1_9	İlimizde Faaliyet Gösteren Gübre Bayilerinin Düzenli Olarak Denetlenmesi	HDF_1_9_PRF_1	Yılda Bir kez Yapılan Denetimlerin En az iki katına çıkarılması
HDF_1_10	Kayıtlı Tohum Bayilerinin tamamının denetlenmesi	HDF_1_10_PRF_1	Yılda Bir kez Yapılan Denetimlerin En az iki katına çıkarılması



UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.64.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 6

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_1_1_PRF_1	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_1	Risk Puanı Yüksek İşletmelerin	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim ve kontrol Görevlileri Sistem Görevlileri	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PRF_2 HDF1_1_PRF_6 HDF1_1_PRF_3	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PRF_5 HDF1_1_PRF_4	Eğitim Programı	İl Müdürlüğü Eğitim Sonuçları ile kayıtlı üretici sayılarının karşılaştırılması	Anlık İzleme	Eğitim Görevlisi	Eğitim Sonuç Rapor
HDF_1_2_PRF_1	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile Aşılamalara ilişkin makbuzların /belgenin karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
HDF_1_2_PRF_1	Hayvan Hareketlerini	HAYBİS teki belgesiz hayvan sayısının takip edilmesi	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS

RİSKLER

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
--------	----------	------



UŞAK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.64.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 6

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: