



KİLİS İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GT HB.79.İLM.İKS/KY S.FRM.35
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yayın Tarihi	20.04.2018
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 Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Kilis İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri		
Süreç Uygulayıcıları	Denetim Sorumlusu Denetim 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	
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	



KİLİS İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.79.İLM.İKS/KY S.FRM.35
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yayın Tarihi	20.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 6

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• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)• Süreç performansı• 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• Kırsal Turizm• Bakanlık Düzenlemeleri• Yasal Düzenlemeler	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler• Sivil toplum kuruluşları• Mahalli idareler• Kamu kurum ve kuruluşları• Bakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeli• Türk Standartları Enstitüsü



KİLİS İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.79.İLM.İKS/KY S.FRM.35
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yayın Tarihi	20.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 6

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	Şikâyet başvurularının cevaplanma sürelerinin tamamını 15 gün içinde sonuçlandırmak.
		HDF1_1_PRF_2	İl Müdürlüğümüzce yapılan 916 denetimin 1100'e çıkartılması. Sektörel bazlı olarak tüm işletmelerin yılda en az 2 kez denetlenmesi Numuneye dayalı gıda denetimlerini 292'den 300'e çıkarmak
		HDF_1_1_PRF_3	2018 yılında Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısının 292'den 300'e çıkarmak
		HDF_1_1_PRF_4	Gıda güvenilirliği konusunda okullarda en az 100 öğrenciye eğitim çalışması düzenlemek.
		HDF_1_1_PRF_5	Gıda güvenilirliği ve Alo 174 Gıda Hattı ile ilgili en az 300 bilgi mesajı (SMS) göndermek
		HDF1_1_PRF_6	50 olan okul kantin ve yemekhane denetim sayısını 60 çıkarmak
		HDF1_1_PRF_7	Denetim Planlarına Yüzde Yüz Uyum sağlamak
		HDF1_1_PRF_8	Gıda güvenirligi konusunda eğitilen personel sayısını %50 Arttırmak
		HDF1_1_PRF_9	Gıda işletmelerinde çalışan en az 70 kişiye Gıda Güvenirliligi konusunda eğitim verilmesini sağlamak Gıda güvenilirliği ile ilgili en az 2 yönetmelik hakkında 50 işletmeye eğitim vermek.
		HDF1_1_PRF_10	HACCP tetkiki sayısını her yıl en az %10 oranında 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	Hayvan pazarları, mezbahaneler, yol kontrol/denetimlerinin sayısını her yıl en az % 5 arttırmak
		HDF_1_2_PRF_3	Yol denetimlerini arttırarak bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 15 azaltmak
		HDF_1_2_PRF_4	Kesimhanelerde Denetim sayısını % 100 arttırmak
		HDF_1_2_PRF_5	Aşı zayıf oranının %5 azaltılması
HDF_1_3	Kayıtlı işletmelerin tamamının denetlenmesi	HDF_1_3_PRF_1	Mevcutta denetlenen 250 işletme sayısını 275'e çıkarmak
HDF_1_4	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak	HDF_1_4_PRF_1	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti sunan kuruluşların yılda 2 kez denetimi



KİLİS İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GT HB.79.İLM.İKS/KY S.FRM.35
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yayın Tarihi	20.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 6

HDF_1_5	Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiricilik sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	HDF_1_5_PRF_1	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 15'e, analiz sayısını ise 150'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	2017 yılında %10 olarak gerçekleşen işletme denetiminin %20'ye çıkartılması.
		HDF_1_7_PRF_3	2017 yılında %20 olarak gerçekleşen denetimleri %30'a çıkarmak
		HDF_1_7_PRF_4	Mevcut kontrol sayısının 119'dan 130'a çıkartmak
HDF_1_8	ÇKS Denetimlerinin Düzenli Olarak Yapılmasını sağlamak	HDF_1_8_PRF_1	Denetimleri %5 ten %10'a 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



KİLİS İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GT HB.79.İLM.İKS/KY S.FRM.35
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yayın Tarihi	20.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 6

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF 1_1_PR_F_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_PR_F_1	Risk Puanı Yüksek İşletmeler	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim ve kontrol Görevlileri Sistem Görevlileri	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PR_F_2 HDF1_1_PR_F_6 HDF1_1_PR_F_3	Denetimi yapılan İşletme Sayısı	Denetim Sonuçlarına göre işletme risk puanlarının GGBS ye girilmesi	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi Sistem Sorumlusu	GGBS kayıtlar
HDF1_1_PR_F_4 HDF1_1_PR_F_9	Eğitim Programı	İl Müdürlüğü Eğitim Sonuçları ile kayıtlı üretici sayılarının karşılaştırılması	Anlık İzleme	Eğitim Görevlisi	Eğitim Sonuç Rapor
HDF_1_2_PR_F_1	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile Aşılamalara ilişkin belgenin karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
HDF_1_2_PR_F_1	Hayvan Hareketleri	HAYBİS teki belgesiz hayvan sayısının takip edilmesi	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS



KİLİS İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.79.İLM.İKS/KY S.FRM.35
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yayın Tarihi	20.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 6

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/toplantıların 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

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

Referans Dokümanlar: