


	KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		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 İlgili Şube Müdürü(Gıda ve Yem Şube Müdürü, Hayvan sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü, Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne Bağlı İlçe Müdürlükleri		
Süreç Uygulayıcıları	İlgili Personel Mühendis, Veteriner Hekim, Tekniker, Teknisyen		
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	Gerçek ve Tüzel Kişilerin 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	
1.1.2 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci			
Alo Gıda Hattı ve Diğer Şikayetler: 1. İlgilinin müracaatı		1. Gerçek ve Tüzel Kişiler	
Gıda ve Yem Üretim ve Satış Yerlerinde Denetim: 1. Bakanlık Talimatı 2. Denetim Programı		1. Gerçek ve Tüzel Kişiler, Bakanlık 2. Bakanlık	
Numune İşlemleri: 1. Numune Programı		1. Bakanlık	
Zehirlenme İşlemleri: 1. Kamu kurumlarından gelen ihbarlar		1. Kamu Kurum ve Kuruluşları	
İade Alınmayan Şahit Numunelerin İmhası İşlemi: 1. Numune Programı		1. Bakanlık	
Bitki Koruma Ürünleri, Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayiileri İle Gübre Dağıtıcı Ve Gübre Bayiileri Denetimleri: 1. Bakanlık Talimatı		1. Bakanlık	

 <p>T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 6

Biçerdöverle Hasat ve Kontrolü: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
Tohumluk Bayii Denetimi: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
Gübre Piyasası Denetimi ve Numune Alma İşlemi: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
Mezbaha Denetimi: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
Muayene, Ev ve Süs Hayvanları Denetimi: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Denetimi: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
Kalıntı İzleme: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
Resmi Veteriner Hekim Denetim İşlemleri: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
Su Ürünleri Kontrolü: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Yapan Firmaların Denetimi: 1. Bakanlık Talimatı	1. Bakanlık
1.2.1 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol Ve Denetim Süreci	
İhracat İşlemleri: 1. İlgilinin Müracaatı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler

ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
1.1.2 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci	
Alo Gıda Hattı ve Diğer Şikayetler: 1. Resmi Kontrol Raporu ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler ve/veya Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları
Gıda ve Yem Üretim ve Satış Yerlerinde Denetim: 1. Resmi Kontrol Raporu ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler Kamu Kurum ve Kuruluşları



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA, TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**

TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 6

Numune İşlemleri: 1. Numune Analiz Sonucu ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler, ve/veya Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları
Zehirlenme İşlemleri: 1. Resmi Kontrol Raporu ve/veya Numune Analiz Sonucu ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler, ve/veya Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları
İade Alınmayan Şahit Numunelerin İmhası İşlemi: 1. Numune İmha Tutanağı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler
Bitki Koruma Ürünleri, Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayiileri İle Gübre Dağıtıcı Ve Gübre Bayiileri Denetimleri: 1. Bayi Kontrol Defteri Veri Girişi ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler
Biçerdöverle Hasat ve Kontrolü: 1. Hasat Denetim Formu	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler, Bakanlık
Tohumluk Bayii Denetimi: 1. Bayi Kontrol Defteri Veri Girişi ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler
Gübre Piyasası Denetimi ve Numune Alma İşlemi: 1. Bayi Kontrol Defteri Veri Girişi ve/veya Numune Analiz Sonucu ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler
Mezbaha Denetimi: 1. Resmi Kontrol Formu ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları
Muayene, Ev ve Süs Hayvanları Denetimi: 1. Resmi Kontrol Formu ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Denetimi: 1. Resmi Kontrol Formu ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kalıntı İzleme: 1. Resmi Kontrol Formu, Numune Analiz Sonucu	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları
Resmi Veteriner Hekim Denetim İşlemleri: 1. TÜRKVET Sistemine Veri Girişi	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve/veya Bakanlık
Su Ürünleri Kontrolü: 1. Resmi Kontrol Formu ve/veya İdari Yaptırım Kararı	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler ve/veya Kamu Kurum ve Kuruluşları
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Yapan Firmaların Denetimi: 2. Resmi Kontrol Formu	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler
1.2.1 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol Ve Denetim Süreci	
İhracat İşlemleri: 1. Sağlık Sertifikası	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA, TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**

TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 6

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
- 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
- **Yönetmelikler ve Tebliğler:**
- Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik
- Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
- Hayvansal Ürünler İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
- Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği
- Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
- Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
- Su Ürünleri Yönetmeliği
- **Talimat ve Genelgeler:**
- Alo Gıda Hattı Uygulama Talimatı
- Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı
- Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)
- Tarım Bilgi Sistemi (TBS)
- TEKPENCERE Portal Sistemi (TPS)
- Su Ürünleri Bilgi Sistemleri (SUBİS)
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
- E-Posta Sistemi
- ALO 174
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemi
- Basılı Görsel Materyaller



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA, TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**

TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHTB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 6

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none">Kalite El KitabıOrganizasyonel yapıPersonel yeterliliği ve yetkinliğiAlt yapının yeterliliğiTeknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliğiKurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)Süreç performansıDöner Sermaye Bütçesiİç İletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">Hükümet programıEkonomik durum (ulusal ve uluslararası)Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleriPolitik faktörlerPazar payıUluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlarİklim ve çevre şartlarıİlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileriTeknolojik gelişmelerUluslararası rekabetHızlı nüfus artışı, göçler,Doğal afetlerBakanlık DüzenlemeleriSavaş, terör, güvenlikKırsal TurizmYasal Düzenlemeler	<ul style="list-style-type: none">Gerçek ve Tüzel KişilerSivil Toplum KuruluşlarıMahalli idarelerDiğer Kamu kurum ve kuruluşlarıİl/İlçe Müdürlüğü PersoneliÜniversitelerYüklenici FirmaBakanlık birimleri ve personeliTürk Standartları Enstitüsü

SÜREÇ HEDEFLERİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_01	Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerde artış	HDF_01 PRF_01	Bakanlık ve İl Denetim Programını %100 gerçekleştirmek.

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_01 PRF_01	Denetim Sayısı	GGBS'ye girişi yapılan denetim sayısı	3 Aylık İzleme	İlgili Personel	GGBS kayıtları



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA, TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**

TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
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 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 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 ifadelere göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.39.İLM.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokumanlar: HDF_01 PRF_01