



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

Dokuman Kodu	GTHB71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 5

<b>Süreç Adı</b>	<b>BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI SÜRECİ</b>		<b>Süreç No:06</b>
<b>Süreç Tipi</b>	OPERASYONEL		
<b>Süreç Sahibi</b>	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü		
<b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>	İlgili İl Müdür Yardımcısı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı İlçe Müdürü		
<b>Süreç Uygulayıcıları</b>	İl ve İlçe Bitki/Hayvan Sağlığı Görevlileri Veteriner Hekimler Ziraat Mühendisleri		
<b>SÜREÇ SINIRLARI</b>	<b>Başlangıç Noktası</b>	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.	
	<b>Bitiş Noktası</b>	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	
<b>GİRDİLER</b>		<b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>	
<b>6.1.Bitki Sağlığı Süreci</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bitki Sağlığı Uygulama Programı</li><li>• Cetveller, İcmaller, Raporlar</li><li>• Hastalık ve zararlıdan alınan numune</li><li>• Laboratuvar sonuçları</li><li>• Üst yönetim birimlerinden gelen talimatlar</li><li>• Teknik personelin saha çalışması sırasındaki gözlemleri</li><li>• Sürvey formları</li><li>• Başvuru dilekçesi ya da sözlü başvurular</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerçek ve Tüzel Kişiler</li><li>• Bakanlık İlgili Birimleri</li><li>• Teknik Personel</li></ul>	
<b>6.2. Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hastalık Bildirimi Yazılı-Sözlü</li><li>• Aşı, Aşılama Makbuzu, Aşı programı</li><li>• HAYBİS ve VETBİS Sistemi verileri</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dış tedarikçiler</li><li>• Enstitü Müdürlükleri</li><li>• İşletme sahipleri</li><li>• Muhtarlıklar</li><li>• Serbest Veteriner Hekimler</li></ul>	



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

Dokuman Kodu	GTHB71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 5

<ul style="list-style-type: none"><li>Hastalık Bildirimi Yazılı-Sözlü</li><li>Nakil beyannamesi, aşılama, araç ve sürücü bilgileri</li><li>Veteriner Sağlık raporları</li><li>Canlı Hayvan ve hayvansal ürün</li><li>Şüpheli hayvanlardan alınan numuneler Hayvanların kulak küpeleri, Pasaport, Aşılama Bilgileri Klinik ve Laboratuvar sonucu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kolluk Kuvvetleri</li><li>İl/İlçe Müdürlüğü personeli</li></ul>
<b>ÇIKTILAR</b>	<b>ÇIKTI ALICILARI</b>
<b>6.1.Bitki Sağlığı Süreci</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hastalık, zararlı tespitinin ve alınması gereken tedbirlerin müracaat sahibine yazılı ya da sözlü bildiri</li><li>Tutanaklar ve Sürvey formları</li><li>Cetveller, İcmaller, Raporlar</li><li>Laboratuvar sonuçları</li><li>Laboratuvar sonuç bildirim yazışmaları</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Gerçek ve Tüzel kişiler</li><li>Bakanlık İlgili Birimleri</li></ul>
<b>6.2. Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Marazi Madde</li><li>Hastalıklara ilişkin Bilgilendirme</li><li>Tazminat Mazbatası</li><li>İmha Tutanakları</li><li>Kıymet Takdir Komisyon Tutanağı</li><li>İcmal ve Raporlar</li><li>Aşı Makbuzu</li><li>Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı</li><li>Hastalık Çıkış Raporu</li><li>Dezenfeksiyon Belgesi</li><li>Dezenfeksiyon sonucu düzenlenen cetveller</li><li>Tazminatlı Hastalık Mazbatası</li><li>Aşılana hayvan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Laboratuvar</li><li>İlgili Yerler</li><li>Gerçek ve Tüzel kişiler</li></ul>
<b>KAYNAKLAR</b>	
<b>Süreç Kaynakları</b> <ul style="list-style-type: none"><li>İnsan kaynağı</li><li>Bütçe</li><li>Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.</li><li>5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu</li><li>5488 Sayılı Tarım Kanunu</li><li>Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)</li><li>EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)</li><li>Tebliğler ve Genelgeler</li><li>HAYBİS</li><li>Tebliğler, Genelgeler, Yönergeler</li></ul>	



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

Dokuman Kodu	GTHB71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 5

- Basılı ve Görsel Materyal
- Bitki Koruma Ürünler Kayıt Sistemi

**BAĞLAM**

<b>İÇ HUSUSLAR</b>	<b>DIŞ HUSUSLAR</b>	<b>İLGİLİ TARAFLAR</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Organizasyonel yapı</li><li>• Personel yeterliliği ve yetkinliği</li><li>• Alt yapının yeterliliği</li><li>• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği</li><li>• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)</li><li>• Süreç performansı</li><li>• Döner Sermaye Bütçesi</li><li>• İç İletişim ve Koordinasyon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hükümet programı</li><li>• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)</li><li>• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri</li><li>• Politik faktörler</li><li>• Pazar payı</li><li>• Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar</li><li>• İklim ve çevre şartları</li><li>• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri</li><li>• Teknolojik gelişmeler</li><li>• Uluslararası rekabet</li><li>• Hızlı nüfus artışı, göçler,</li><li>• Doğal afetler</li><li>• Savaş, terör, güvenlik</li><li>• Kırsal Turizm</li><li>• Bakanlık</li><li>• Yasal Düzenlemeler</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler</li><li>• Sivil toplum kuruluşları</li><li>• Mahalli idareler</li><li>• Diğer kamu kurum ve kuruluşları</li><li>• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ve personeli</li><li>• TSE</li></ul>

**SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

<b>Hedef No</b>	<b>Hedef</b>	<b>Performans No</b>	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>
HDF_06_01	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_02	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_06_02_PRF_01	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 100'nü yapmak.
		HDF_06_02_PRF_02	Hayvan pazarları açık olduğu sürece %100 denetlemek.(haftada 1 gün açık) Yol kontrol denetimlerinin sayısını her yıl en az %5 artırmak.



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

Dokuman Kodu	GTHB71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 5

HDF\_06\_02\_PRF\_04

Yeni Doğan büyükbaş Hayvanları 3 Ay İçine küçükbaş hayvanları 6 ay içinde %100 küpelemek.

**SÜREÇ İZLEME TABLOSU**

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_06_01_PRF_01	Süre	Bitki Sağlığı Uygulama Programının il ve ilçelerde takibi	Yıllık - Dönemsel	İl/İlçe Bitki Sağlığı Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	EBYS Erken Uyarı Sistemi
HDF_06_02_PRF_01	Aşılama Çalışmaları	Aşılama Programı HAYBİS Sistemine Kaydedilmesi	Anlık	İl/İlçe Hayvan Sağlığı Görevlisi Şube/İlçe Müdürü	HAYBİS Aşılama Formu
HDF_06_02_PRF_02	Salgın Hastalıkların Önlenmesi	Salgın Hastalıkların Önlenmesi Görevlendirme	Anlık	İl/İlçe Hayvan Sağlığı Görevlisi Şube/İlçe Müdürü	Tutanak Form Taşıt Görev Kâğıdı
HDF_06_02_PRF_04	Küpeleme Çalışmaları	Küpeleme İşlemi HAYBİS Sistemine Girmek	Anlık	İl/İlçe Hayvan Sağlığı Görevlisi Şube/İlçe Müdürü	HAYBİS

**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.

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



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

Dokuman Kodu	GTHB71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 5

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