

	KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 5

Süreç Adı	TARIMSAL DESTEKLEMELER SÜRECİ	Süreç No:04
Süreç Tipi	Operasyonel	
Süreç Sahibi	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü	
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği Ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şube Müdürü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürü	
Süreç Uygulayıcıları	Tarımsal Desteklemeler Görevlisi Hayvan Yetiştiriciliği Görevlisi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Görevlisi Kırsal Kalkınma Görevlisi İlçedeki görevli personel (İlçe Sistem Sorumlusu)	
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	Tarımsal destekleme ödemesi almak isteyen üreticinin müracaat dosyasının İl /İlçe Müdürlüğüne verilmesi.
	Bitiş Noktası	Söz konusu desteklemeler ile ilgili ödemeye ilişkin kesin icmallerin sistemden alınarak Bakanlığa gönderilmesi.
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR
Bitkisel Üretime Yönelik Destekleme Süreci		
<ol style="list-style-type: none"> Başvuru dosyası Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği İtiraz Dilekçeleri Kamu kurum ve kuruluşların görüşleri Saha Kontrol Tutanakları İcmal1- İcmal 2 STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler 		<ul style="list-style-type: none"> Gerçek ve Tüzel Kişiler Bakanlık Gerçek ve Tüzel Kişiler Kamu Kurum ve Kuruluşlar İl/İlçe Müdürlükleri STK
Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Süreci;		
<ol style="list-style-type: none"> Başvuru dosyası Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği İtiraz Dilekçesi Saha Kontrol Tutanakları 		<ul style="list-style-type: none"> Gerçek ve Tüzel Kişiler Bakanlık Gerçek ve Tüzel Kişiler İl/İlçe Müdürlükleri STK

	KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 5

5. İcmal1- İcmal 2 6. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	
Kırsal Kalkınmaya Yönelik Desteklemeler Süreci <ol style="list-style-type: none"> 1. Başvuru dosyası 2. İtiraz Dilekçeleri 3. Tebliğ 4. Saha Kontrol Tutanakları 5. İcmal1- İcmal 2 6. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerçek ve Tüzel Kişiler • Bakanlık • İl/İlçe Müdürlükleri • STK
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci <ol style="list-style-type: none"> 1- Başvuru dosyası 2- İtiraz Dilekçeleri 3- Tebliğ 4- Saha Kontrol Tutanağı 5- İcmal1- İcmal 2 6- STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerçek ve Tüzel Kişiler • Bakanlık • İl/İlçe Müdürlükleri • STK
ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
<ul style="list-style-type: none"> • ÇKS Belgesi • Destekleme Kesin İcmalleri • Tarımsal kaynaklı projeler • Proje etüdü • İlgili Formlar ve Raporlar • Sözleşmeler 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerçek ve Tüzel Kişiler • Bakanlık
KAYNAKLAR	
SÜREÇ KAYNAKLARI <ul style="list-style-type: none"> • Bütçe • 5488 sayılı Tarım Kanunu • İnsan kaynağı • Araç, Ekipman, taşıtlar vb. • Bakanlığın desteklemelerde kullandığı bilişim sistemleri (Tarım Bilgi Sistemi (TBS), TÜRKVET vb.) • Bakanlar Kurulu Kararı • Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği • Bitkisel Üretim Destekleme Tebliği • Su Ürünleri Destekleme Tebliği • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Tebliği • İlgili Talimat ve Genelgeler • Uygulama Rehberleri • Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Tebliği 	



KIRIKKALE
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 5

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none">Organizasyonel yapıPersonel yeterliliği ve yetkinliğiAlt yapının yeterliliğiTeknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği ve güvenliği,Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)İç İletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">Hükümet programıEkonomik durum (ulusal ve uluslararası)Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleriPolitik faktörlerPazar payıUluslararası düzenlemelerİklim ve çevre şartlarıİlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileriTeknolojik gelişmelerUluslararası rekabetHızlı nüfus artışı, göçler,Doğal afetlerSavaş, terör, güvenlikTurizmÜreticinin Eğitim düzeyiBakanlık düzenlemeleri	<ul style="list-style-type: none">Yerli ve yabancı kişilerGerçek ve tüzel kişilerUlusal ve STK toplum kuruluşlarıMahalli idarelerKamu kurum ve kuruluşlarıBakanlık merkez, taşra birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve personeliDanışmanlarÜniversitelerBirlik ve KooperatiflerTSE

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_04_01	Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına almak	HDF_04_01_PRF_01	Kabulü yapılan müracaatların (başvuru dosyalarının) süresi içerisinde % 100'nün sisteme kaydının yapılması
		HDF_04_01_PRF_03	Desteklemelerden yararlanacaklara yapılacak bilgilendirme ve materyal sayılarını % 5 artırmak.
		HDF_04_01_PRF_04	Desteklemeye yönelik yapılacak tanıtımlarla destekleme başvuru sayısını %8 artırmak.
		HDF_04_01_PRF_05	Kırıkkale İlinde bir önceki yıla göre ekiliş alanını %5 artırmak.
		HDF_04_01_PRF_06	Bitkisel üretimde beyan edilen üretimlerin kontrollerinin bir önceki yıla oranla % 10 artırılması.

	KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 5

			Diğer desteklerin kontrollerinin %100 yapılması
--	--	--	---

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_04_01_PRF_01	Sisteme Giriş Süresi/ Sisteme girilen dosya sayısı	Kayıt defterlerindeki Başvuru sayı ile Sistemdeki dosya sayısını karşılaştırılması	Anlık	Sistem Sorumlusu ve Şube/İlçe Müdürü	TBS’de kayıtlı üretici listesi Kayıt defteri Kontrol İcmali
HDF_04_01_PRF_02	Askı İcmallerine yapılan haklı itiraz sayıları	Kesin icmallerin karşılaştırılması Yıllara göre tutulacak takip formu	Anlık	Teknik Personel Yönetici	İcmal İtiraz Takip Formu
HDF_04_01_PRF_03	Desteklemeden yararlanan Üretici sayısı	Kesin İcmal sayılarını karşılaştırılması	Anlık	Teknik Personel	Kesin İcmaller
HDF_04_01_PRF_04 HDF_04_01_PRF_05	Gerçekleşen Eğitim ve Yayım faaliyetlerinin Sayısı	Çiftçi toplantıları tutanakları Tarla günleri tutanakları Demonstrasyon	Anlık/a yılık İzleme	Eğitim sorumlusu İlgili personel/şube	ÇKS kayıtları Ziraat Odası Kayıtları İl Yayım Programı Dönem gerçekleştirme formları
HDF_04_01_PRF_06	Kontrol	Kontrol ve Tespit	3 Aylık	Teknik	Kontrol ve Tespit

	KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	Dokuman Kodu	GTHB.71.İLM.İKS./KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 5

	Sayısı	Tutanakları		Personel Şube/İlçe Müdürü	Tutanakları
--	--------	-------------	--	---------------------------------	-------------

RİSKLER

Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte İzin sürecinde 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)	Üreticinin destek alamaması, İl Müdürlüğünün Bakanlık düzeyinde itibar kaybı.
Yüksek : (4)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79).	İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması.
Orta : (3)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59).	Bakanlığın itibar kaybı.
Düşük : (2)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, katlanılabilir maddi kayıplar.
Çok Düşük:(1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması.