



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

Dokuman Kodu	GTHB.45.İLM. İKS./KYS. FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 7

Süreç Adı	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı Ve Refahı Süreci	Süreç No:06
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 Yunusemre İlçe Müdürü Şehzadeler İlçe Müdürü Turgutlu İlçe Müdürü Ahmetli İlçe Müdürü Salihli İlçe Müdürü Alaşehir İlçe Müdürü Sarıgöl İlçe Müdürü Kula İlçe Müdürü Selendi İlçe Müdürü Köprübaşı İlçe Müdürü Demirci İlçe Müdürü Gördes İlçe Müdürü Saruhanlı İlçe Müdürü Akhisar İlçe Müdürü Kırkağaç İlçe Müdürü Soma İlçe Müdürü Gölmarmara İlçe Müdürü	
Süreç Uygulayıcıları	Bitki /Hayvan Sağlığı Görevlileri İlçe Bitki /Hayvan Sağlığı Görevlileri Veteriner Hekim Ziraat Mühendisleri	

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM EKİBİ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	ONAYLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ



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

Dokuman Kodu	GTHB.45.İLM. İKS./KYS. FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 7

SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	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 yada ilgili teknik saha çalışması sırasında tespiti,
	Bitiş Noktası	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
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR
6.1. Bitki Sağlığı Süreci <ol style="list-style-type: none">1. Başvuru dilekçesi ya da sözlü başvurular2. Bitki Sağlığı Uygulama Programı3. Cetveller, İcmaller, Raporlar4. Hastalık ve zararlıdan alınan numune5. Laboratuvar sonuçları6. Üst yönetim birimlerinden gelen talimatlar7. Teknik personelin saha çalışması sırasındaki gözlemleri8. Sürvey formları		<ol style="list-style-type: none">1. Gerçek ve Tüzel Kişiler2. Bakanlık İlgili Birimleri3. Teknik Personel

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM EKİBİ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	ONAYLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ



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

Dokuman Kodu	GTHB.45.İLM. İKS./KYS. FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 7

6.2 Hayvan Sağlığı Ve Refahı Süreci 1. Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar müracat dilekçesi veya şikâyet 2. Laboratuvar Sonuçları	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık İlgili Birimleri 3. Teknik Personel
ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
6.1. Bitki Sağlığı Süreci 1. Hastalık, zararlı tespitinin ve alınması gereken tedbirlerin müracaat sahibine yazılı ya da sözlü bildiri 2. Tutanaklar ve sürvey formları 3. Cetveller, İcmaller, Raporlar 4. Laboratuvar sonuçları 5. Laboratuvar sonuç bildirim yazışmaları	1. Gerçek ve Tüzel kişiler 2. Bakanlık İlgili Birimleri
Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklarda; 1. Marazi Madde 2. Hastalıklara ilişkin Bilgilendirme 3. Tazminat Mazbatası 4. İmha Tutanakları 5. Kıymet Takdir Komisyon Tutanağı 6. İcmal ve Raporlar	Laboratuvar İlgili Yerler Gerçek ve tüzel Kişiler
KAYNAKLAR	

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM EKİBİ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	ONAYLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ



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

Dokuman Kodu	GTHB.45.İLM. İKS./KYS. FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 7

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- Kontrol Araç, 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
- HAYBİS
- Tebliğler, Genelgeler, Yönergeler

- Basılı ve Görsel Materyal
- Bitki Koruma Ürünler Kayıt 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 □ Döner Sermaye Bütçesi• 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• Yasal Düzenlemeler□	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler• Sivil toplum kuruluşları• Mahalli idareler• Diğer kamu kurum ve kuruluşları• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ve personeli□

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM EKİBİ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	ONAYLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ



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

Dokuman Kodu	GTHB.45.İLM. İKS./KYS. FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 7

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_06_01_1_	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_6_2	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_6_2_PRF_1	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 100'nü yapmak.
		HDF_6_2_PRF_2	Hayvan pazarları açık olduğu sürece %100 denetlemek , (haftada 1 gün açık) İlimizde bulunan 4 Kesimhanede Denetim sayısını% 50 artırarak, Yılda 3 defa olmak üzere toplam 12 denetim yapmak Yol kontrol/denetimlerinin sayısını her yıl en az %

			5 arttırmak
		HDF_6_2_PRF_3	Aşı zayıflık oranının %10 azaltılması
		HDF_6_2_PRF_4	Yeni doğan Büyükbaş hayvanları 3 ay içinde, küçük baş hayvanları 6 ay içinde %100 küpelemek.

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
-----------------	----------------	---------------	-----------------	---------	-------

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM EKİBİ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	ONAYLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ



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

Dokuman Kodu	GTHB.45.İLM. İKS./KYS. FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 7

HDF_06_01_01	Süre	Bitki Sağlığı Uygulama Programının il ve ilçelerde takibi	Yıllık - Dönemsel	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/ Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	EBYS, Erken Uyarı Sistemi
HDF_06_02_01 HDF_6_2_PR_3	Aşılama çalışmaları	Aşılama programı, HAYBİS sisteme kaydedilmesi	Anlık	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/ Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	HAYBİS, Aşılama form, Aşı zayıyat formu
HDF_06_02_02	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi Görevlendirme	Anlık	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/ Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	Tutanak, Form, Taşıt görev kağıdı
HDF_06_02_04	Küpeleme çalışmaları	Küpeleme işlemi, HAYBİS sisteme girmek,	Anlık	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/ Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	HAYBİS

RİSKLER

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM EKİBİ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	ONAYLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ



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

Doküman Kodu	GTHB.45.İLM. İKS./KYS. FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	0
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 7 / 7

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
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/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 ifadelere göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar:

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM EKİBİ	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU	ONAYLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ