



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

<b>Dokuman Kodu</b>	<b>GTHB.İKS./KYS.FRM. 035</b>
<b>Revizyon No</b>	<b>000</b>
<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>29.01.2018</b>
<b>Yürürlük Tarihi</b>	<b>05.02.2018</b>
<b>Sayfa Sayısı</b>	<b>Sayfa 1 / 6</b>

<b>Süreç Adı</b>	<b>DENETİM VE KONTROL SÜRECİ</b>		Süreç No:01
<b>Süreç Tipi</b>	Operasyonel		
<b>Süreç Sahibi</b>	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü		
<b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>	İlgili İl Müdür Yardımcısı Arazi Topulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Altınözü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Antakya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arsuz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Belen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Defne İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Dörtöyl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Erzin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hassa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İskenderun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kumlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Payas İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Reyhanlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Samandağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayladağı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü		
<b>Süreç Uygulayıcıları</b>	İl ve İlçe Denetim ve Kontrol Görevlileri İl ve ilçe sistem görevlileri Ziraat Mühendisi Gıda Mühendisi Su Ürünleri Mühendisi Veteriner Hekim Veteriner Sağlık Teknikeri Ziraat Teknikeri Ziraat Teknisyeni		
<b>SÜREÇ SINIRLARI</b>	<b>Başlangıç Noktası</b>	İlgilinin Müracaatı Denetim Programı Şikâyet Başvurusu İl ve İlçe Müdürlüklerinin Talebi Veya Bakanlığın Yazılı Talimatı Kamu Kurum ve Kuruluşların Talebi	
	<b>Bitiş Noktası</b>	Başvuru ve Resmi taleplerin değerlendirilmesi sonucuna göre hazırlanan denetim raporları ve/veya sonucuna göre tebligat resmi kurumlarla yazışmaların yapılması ve ilgiliye verilen cevap.	
<b>GİRDİLER</b>		<b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>	
1.1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1. Müracaat Belgesi, 2. Talimata Bağlı ve Risk Tabanlı Denetim Programı 3. Şikâyetler, 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	



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

<b>Dokuman Kodu</b>	<b>GTHB.İKS./KYS.FRM. 035</b>
<b>Revizyon No</b>	<b>000</b>
<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>29.01.2018</b>
<b>Yürürlük Tarihi</b>	<b>05.02.2018</b>
<b>Sayfa Sayısı</b>	<b>Sayfa 2 / 6</b>

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
<b>ÇIKTILAR</b>	<b>ÇIKTI ALICILARI</b>	
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	
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	
<b>KAYNAKLAR</b>		
<u>Süreç Kaynakları</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• İnsan kaynağı</li><li>• Bütçe</li><li>• Kontrol Araçları, 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>• Tarım Bilgi Sistemi (TBS)</li><li>• Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)</li><li>• TEKPENCERE Portal Sistemi (TPS)</li><li>• Su Ürünleri Bilgi Sistemleri (SUBİS)</li><li>• ALO 174</li><li>• Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemi</li></ul>		
<b>BAĞLAM</b>		
<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></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hükümet programı</li><li>• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler</li><li>• Sivil toplum kuruluşları</li></ul>



# HATAY İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

## TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

<b>Dokuman Kodu</b>	<b>GTHB.İKS./KYS.FRM. 035</b>
<b>Revizyon No</b>	<b>000</b>
<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>29.01.2018</b>
<b>Yürürlük Tarihi</b>	<b>05.02.2018</b>
<b>Sayfa Sayısı</b>	<b>Sayfa 3 / 6</b>

<ul style="list-style-type: none"><li>Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği</li><li>Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)</li><li>Süreç performansı</li><li>İç İletişim ve Koordinasyon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><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 Düzenlemeleri</li><li>Yasal Düzenlemeler</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mahalli idareler</li><li>Kamu kurum ve kuruluşları</li><li>Bakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeli</li><li>Türk Standartları Enstitüsü</li></ul>
---	--	--

### SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_1_1	Gıda Güvenliğini Sağlamaya yönelik faaliyetlerde artış	HDF_1_1_PR_F_1	Şikayet başvurularının cevaplanma sürelerinin tamamını 15 gün içinde sonuçlandırmak.
		HDF1_1_PR_F_2	İl Müdürlüğümüzce yapılan 22.555 denetimin 23.000 çıkartılması. Sektörel bazlı olarak tüm işletmelerin yılda en az 2 kez denetlenmesi Numuneye dayalı gıda denetimlerini %6 arttırmak.
		HDF_1_1_PR_F_7	Denetim Planlarına Yüzde Yüz Uyum sağlamak
		HDF_1_1_PR_F_3	2017 yılında Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısının 22.555 den 23.000 çıkarmak
		HDF_1_1_PR_F_4	Gıda güvenilirliği konusunda eğitilen üretici sayısını 2018 yılında 1500 çıkarmak.
		HDF1_1_PR_F_5	Gıda güvenilirliği ve Alo 174 Gıda Hattı ile ilgili 1000 SMS göndermek
		HDF1_1_PR_F_6	En az 10 Okulda Gıda Güvenliği ve tebliğler hakkında eğitimler vermek.
		HDF1_1_PR_F_8	Gıda güvenilirliği konusunda eğitilen personel sayısını % 2 arttırmak
			Gıda işletmelerinde çalışan en az 1000 kişiye Gıda Güvenilirliği konusunda eğitim verilmesini sağlamak Gıda güvenilirliği ile ilgili en az 2 yönetmelik hakkında 100 işletmeye eğitim vermek.
			HACCP tetkiki sayısını her yıl en az %10 oranında arttırmak.
HDF_1_2	Salgın Hastalıklarının Önlenmesi	HDF_1_2_PR_F_1	Bakanlığın aşılama programında belirtilen aşılama miktarını % 98'ini yapmak.
			Hayvan pazarları, mezbahaneler, yol kontrol/denetimlerinin sayısını her yıl en az % 5 arttırmak
		HDF_1_2_PR_F_1	Kesimhanelerde Denetim sayısını% 100 artırarak Yılda 2 defa olmak üzere toplam 8 denetim yapmak



# HATAY İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

## TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

<b>Dokuman Kodu</b>	<b>GTHB.İKS./KYS.FRM. 035</b>
<b>Revizyon No</b>	<b>000</b>
<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>29.01.2018</b>
<b>Yürürlük Tarihi</b>	<b>05.02.2018</b>
<b>Sayfa Sayısı</b>	<b>Sayfa 4 / 6</b>

			Aşı zayıflık oranının %5 azaltılması
HDF_1_3	Kayıtlı işletmelerin tamamının denetlenmesi	HDF_1_3_PR F_1	Mevcutta denetlenen 22555 işletme sayısını 25000 çıkarmak
HDF_1_4	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesini sağlamak	HDF_1_4_PR F_1	Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet sunan kuruluşların yılda 2 kez denetimi
HDF_1_5	Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiricilik sektörlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması	HDF_1_5_PR F_1	2017 yılında 15 tesisin birer defa denetlenmesi neticesi 15 olan denetim sayısını; yılda 2 defa denetlenmesi ile yıllık 30 denetime çıkarmak
		HDF_1_5_PR F_3	Avlak sahalarının tamamının denetiminin sağlanması.
HDF_1_6	Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin tespitine ilişkin faaliyetler	HDF_1_6_PR F_1	2018 yılında Kontrol nokta sayısını 30'a, analiz sayısını ise 350'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_PR F_1	Yapılan desteklemeleri işletmeler bazında sahada % 100 denetlenmesini sağlamak
		HDF_1_7_PR F_2	2017 yılında %10 olarak gerçekleşen işletme denetiminin %20'ye çıkartılması.
		HDF_1_7_PR F_3	2017 yılında % 20 olarak gerçekleşen denetimleri %30'a çıkarmak
		HDF_1_7_PR F_4	Mevcut kontrol sayısının 184 ten 236 'e çıkartmak
HDF_1_8	ÇKS Denetimlerinin Düzenli Olarak Yapılmasını sağlamak	HDF_1_8_PR F_1	Denetimleri % 100 yapmak
HDF_1_9	İlimizde Faaliyet Gösteren Gübre Bayilerinin Düzenli Olarak Denetlenmesi	HDF_1_9_PR F_1	237 olan bayi sayısını yılda en az iki denetim yapmak
HDF_1_10	Kayıtlı Tohum Bayilerinin tamamının denetlenmesi	HDF_1_10_P RF_1	88 olan bayi sayısını yılda en az iki denetim yapmak

### 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



# HATAY İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

## TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

<b>Dokuman Kodu</b>	<b>GTHB.İKS./KYS.FRM. 035</b>
<b>Revizyon No</b>	<b>000</b>
<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>29.01.2018</b>
<b>Yürürlük Tarihi</b>	<b>05.02.2018</b>
<b>Sayfa Sayısı</b>	<b>Sayfa 5 / 6</b>

HDF_1_1	Risk Puanı Yüksek İşletmelerin	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_5 HDF1_1_PR F_4	Eğitim Programı	İl Müdürlüğü Eğitim Sonuçları ile kayıtlı üretici sayılarının karşılaştırılması	Anlık İzleme	Eğitim Görevlisi	Eğitim Sonuç Rapor
HDF_1_2_P RF_1	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile Aşılamalara ilişkin mabuzların /belgenin karşılaştırılması	Anlık İzleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS
HDF_1_2_P RF_1	Hayvan Hareketlerini	HAYBİS teki belgesiz hayvan sayısının takip edilmesi	Anlık izleme	Denetim Görevlisi	HAYBİS

### RİSKLER

### 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 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 yararlanma



**HATAY İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

<b>Dokuman Kodu</b>	<b>GTHB.İKS./KYS.FRM. 035</b>
<b>Revizyon No</b>	<b>000</b>
<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>29.01.2018</b>
<b>Yürürlük Tarihi</b>	<b>05.02.2018</b>
<b>Sayfa Sayısı</b>	<b>Sayfa 6 / 6</b>

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

**Referans Dokümanlar:**