



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM. İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.02.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 6

Süreç Adı	Tarımsal Destekleme Süreci	Süreç No:04
Süreç Tipi	Operasyonel	
Süreç Sahibi	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü	
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcısı Gıda ve Yem Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arazi Toplama ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Merzifon İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Taşova İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Suluova İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Gümüşhacıköy İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Göynücek İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Hamamözü İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü	
Süreç Uygulayıcıları	Tarımsal Destekler Birimi Görevlisi Hayvan Yetiştiriciliği Birimi Görevlisi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Birimi Görevlisi Kırsal Kalkınma Birimi Görevlisi Su Ürünleri ve Destekleme Birimi Görevlisi İlçe Müdürlüğü Birim Görevlileri	
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	Tarımsal destekleme ödemesi almak isteyen üreticinin müracaat dosyasının İl /İlçe Müdürlüğüne gelmesi yada internet üzerinden başvurusunun yapılması.
	Bitiş Noktası	Söz konusu desteklemeler ile ilgili ödemeye ilişkin kesin icmallerin sistemden alınarak Bakanlığa gönderilmesi.
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR
Bitkisel Üretime Yönelik Destekleme Süreci 1. Başvuru dosyası 2. Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği 3. İtiraz Dilekçeleri		1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık 3. Gerçek ve Tüzel Kişiler 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlar



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM. İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.02.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 6

4. Kamu kurum ve kuruluşların görüşleri 5. Saha Kontrol Tutanakları 6. İcmaller 7. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	5. İl/İlçe Müdürlükleri 6. İl/İlçe Müdürlükleri 7. STK
Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Süreci; 1. Başvuru dosyası 2. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 3. İtiraz Dilekçesi 4. Saha Kontrol Tutanakları 5. İcmaller 6. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık 3. Gerçek ve Tüzel Kişiler 4. İl/İlçe Müdürlükleri 5. İl/İlçe Müdürlükleri 6. STK
Kırsal Kalkınmaya Yönelik Desteklemeler Süreci 1. Başvuru dosyası 2. İtiraz Dilekçeleri 3. Tebliğ 4. Saha Kontrol Tutanakları 5. İcmaller 6. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	1- Gerçek ve Tüzel Kişiler 2 Gerçek ve Tüzel Kişiler 3- Bakanlık 4- İl/İlçe Müdürlükleri 5- İl/İlçe Müdürlükleri 6- STK
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci 1- Başvuru dosyası 2- İtiraz Dilekçeleri 3- Tebliğ 4- Saha Kontrol Tutanağı 5- İcmaller 6- STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	1-2 Gerçek ve Tüzel Kişiler 3- Bakanlık 4-5 İl/İlçe Müdürlükleri 6- STK
ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
ÇKS Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Destekleme Kesin İcmalleri	Bakanlık – Gerçek ve Tüzel Kişiler
Tarımsal kaynaklı projeler	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Proje etüdü	Gerçek ve Tüzel Kişiler ve Bakanlık
İlgili Formlar ve Raporlar	Bakanlık
Sözleşmeler	Bakanlık
KAYNAKLAR	
SÜREÇ KAYNAKLARI <ul style="list-style-type: none">• Bütçe• 5488 sayılı Tarım Kanunu• İnsan kaynağı• Araç, Ekipman, taşıtlar vb.	



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM. İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.02.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 6

- 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

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 ve güvenliği,• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)• İç İletişime 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• İklim ve çevre şartları• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri• Teknolojik gelişmeler• Uluslararası rekabet• Hızlı nüfus artışı, göçler,• Doğal afetler• Savaş, terör, güvenlik• Turizm• Üreticinin Eğitim düzeyi• Bakanlık düzenlemeleri	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve yabancı kişiler• Gerçek ve tüzel kişiler• Ulusal ve Uluslararası Sivil toplum kuruluşları• Mahalli idareler• Kamu kurum ve kuruluşları• Bakanlık merkez, taşra birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve personeli• Danışmanlar• Üniversiteler• Birlik ve Kooperatifler• Türk Standartları Enstitüsü



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM. İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.02.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 6

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_04_1	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_02	Destekleme icmallere yapılan haklı itiraz oranlarının bir önceki yıla göre % 5 azaltılması
		HDF_04_01_PRF_03	Desteklemelerden yararlanacaklara yapılacak bilgilendirme ve materyal sayılarını % 10 artırılması, Desteklemeler konusunda Toplantı/Eğitim sayısını bir önceki yıla oranla %10 artırmak
		HDF_04_01_PRF_04	Ziraat odasına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere desteklemeye yönelik yapılacak tanıtımlarla destekleme başvuru sayısını %5 arttırmak
		HDF_04_01_PRF_05	Amasya İlinde Bir önceki yıla göre ekiliş alanını veya yatırımların miktarını %5 arttırmak.
		HDF_04_01_PRF_06	Bitkisel üretimde beyan edilen üretimlerin kontrollerinin bir önceki yıla oranla %10 artırılması. 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	Desteklenen yararlanan Üretici	Kesin İcmal sayılarını karşılaştırılması	Anlık	Teknik Personel	Kesin İcmaller



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM. İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.02.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 6

	sayısı	Kesin icmallerin karşılaştırılması Yıllara göre tutulacak takip formu	Yıllık		İcmal İtiraz Takip Formu
HDF_04_03_PRF_04 HDF_04_03_PRF_05	Gerçekleşen Eğitim ve Yayım faaliyetlerinin Sayısı	Çiftçi toplantıları tutanakları Tarla günleri tutanakları Demosntrasyon	Anlık/aylık İzleme	Eğitim sorumlusu İlgili personel /şube	ÇKS kayıtları Ziraat Odası Kayıtları İl Yayım Programı Dönem gerçekleştirme formları
HDF_04_03_PRF_06	Kontrol Sayısı	Kontrol ve tespit tutanakları	3Aylık	Teknik Personel Şube/İlçe Müdürü	Kontrol ve tespit tutanakları

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



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

Dokuman Kodu	GTHB.05.İLM. İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.02.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 6

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:

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi