

 <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	Doküman Kodu	GTHB.İKS/KYS.FRM.035
		Revizyon No	0000
		Revizyon Tarihi	0000
		Yürürlük Tarihi	01.03.2018
		Sayfa No	1/5

Süreç Adı	TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ		Süreç No: 04
Süreç Tipi	OPERASYONEL		
Süreç Sahibi	Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü		
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İl Müdür Yardımcıları (Teknik-Sağlık) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İlçe Müdürleri		
Süreç Uygulayıcıları	Tarımsal Destekler Birimi Personeli Hayvan Yetiştiriciliği Birimi Personeli Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Birimi Personeli Kırsal Kalkınma Birimi Personeli Su Ürünleri ve Destekleme Birimi Personeli İlçe Müdürlüğü Personeli		
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	Tarımsal destekleme ödemesi almak isteyen üreticinin müracaat dosyasının İl /İlçe Müdürlüğüne gelmesi ya da 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			
<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 İcmaller STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler 		<ol style="list-style-type: none"> Gerçek ve Tüzel Kişiler Bakanlık Gerçek ve Tüzel Kişiler Kamu Kurum ve Kuruluşlar İl/İlçe Müdürlükleri İl/İlçe Müdürlükleri STK 	
Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Süreci;			
<ol style="list-style-type: none"> Başvuru dosyası Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Tebliğ İtiraz Dilekçesi Saha Kontrol Tutanakları İcmaller 		<ol style="list-style-type: none"> Gerçek ve Tüzel Kişiler Bakanlık Gerçek ve Tüzel Kişiler İl/İlçe Müdürlükleri İl/İlçe Müdürlükleri 	



ORDU
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Doküman Kodu	GTHB.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	0000
Revizyon Tarihi	0000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa No	2/5

6. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	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. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Gerçek ve Tüzel Kişiler 3. Bakanlık 4. İl/İlçe Müdürlükleri 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 Kaynakları

- Bütçe
- 5488 sayılı Tarım Kanunu
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
- İnsan kaynağı
- Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
- Bakanlığın desteklemelerde kullandığı bilişim sistemleri (Tarım Bilgi Sistemi (TBS), TÜRKVET vb.)
- Bakanlar Kurulu Kararı
- Bitkisel Üretim Destekleme Tebliği
- Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği
- Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Tebliği
- Su Ürünleri Destekleme Tebliği



ORDU
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ

TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Doküman Kodu	GTHB.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	0000
Revizyon Tarihi	0000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa No	3/5

- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Tebliği
- İlgili Talimat ve Genelgeler
- Uygulama Rehberleri

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

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 destekleme müracaatların (Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Kırsal Kalkınma vb. başvuru dosyalarının) süresi içerisinde %100'nün sisteme kaydının yapılması
		HDF_04_01_PRF_02	Destekleme icmalarına yapılan haklı itiraz oranlarının bir önceki yıla göre % 2 azaltılması
		HDF_04_01_PRF_03	Hayvancılık desteklemelerden yararlanacaklara yapılacak bilgilendirme ve materyal sayısının % 20 arttırılması.
		HDF_04_01_PRF_04	Bitkisel üretim desteklemelerden yararlanacaklara yapılacak bilgilendirme ve materyal sayısının % 20 arttırılması.
		HDF_04_01_PRF_05	Hayvancılık desteklemeleri konusunda toplantı/egitim sayısını bir önceki yıla oranla %50 arttırmak.



ORDU
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

Doküman Kodu	GTHB.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	0000
Revizyon Tarihi	0000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa No	4/5

		HDF_04_01_PRF_06	Bir önceki yıla göre Kırsal Kalkınma desteklemelerine yönelik yapılan toplantı sayısını % 20 arttırmak. (Ekonomik Yatırımlar, Genç Çiftçi vs.)
		HDF_04_01_PRF_07	Bitkisel üretimde beyan edilen üretimlerin kontrollerinin yüzde %5 den %7'ye çıkarmak. 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	Desteklemeler konusunda uygulanan materyal sayısı	Desteklemeler hakkında dağıtılan liflet, afiş, el broşürü, çiftçi mektubu ve SMS bilgilendirme kayıtları	Yıllık	Sistem Sorumlusu ve Şube/İlçe Müdürü	Enformasyon Birimi Kayıtları
HDF_04_03_PRF_04	Desteklemeler konusunda uygulanan materyal sayısı	Desteklemeler hakkında dağıtılan liflet, afiş, el broşürü, çiftçi mektubu ve SMS bilgilendirme kayıtları	Yıllık	Sistem Sorumlusu ve Şube/İlçe Müdürü	Enformasyon Birimi Kayıtları
HDF_04_03_PRF_05	Toplantı sayısı	Toplantı planı ve tutanaklarının bir önceki yıla karşılaştırılması	6 Aylık	Şube Müdürü	Toplantı Tutanakları
HDF_04_03_PRF_06	Toplantı sayısı	Toplantı planı ve tutanaklarının bir önceki yıla karşılaştırılması	6 Aylık	Şube Müdürü	Toplantı Tutanakları
HDF_04_03_PRF_07	Kontrol Sayısı	Kontrol ve tespit tutanakları	3 Aylık	Teknik Personel Yönetici	Kontrol ve tespit tutanakları



**ORDU
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ**

**TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	0000
Revizyon Tarihi	0000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa No	5/5

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.**

SEVİYE	OLASILIK	ETKİ
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
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.İKS/KYS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.



**ORDU
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ**

**TARIMSAL DESTEKLEMELER TEMEL SÜRECİ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	0000
Revizyon Tarihi	0000
Yürürlük Tarihi	01.03.2018
Sayfa No	6/5

Referans Dokümanlar:

- HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
- BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
- KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
- KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ
- BİTKİSEL DESTEKLEME ÖDEMELERİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
(GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.02/16)
- HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ İŞ AKIŞI
(GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.03/03)
- SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMELERİ İŞ AKIŞI
(GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.04/07)
- KKDK GENÇ ÇİFTÇİ DESTEKLEME İŞLEMİ İŞ AKIŞI
(GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.07/11)
- KKYDP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI İŞ AKIŞI
(GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.07/12)
- TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI
(GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.08/05)