
 <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI 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	BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI SÜRECİ		Süreç No: 06
Süreç Tipi	OPERASYONEL		
Süreç Sahibi	Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü		
Süreç Sorumlusu/ Sorumluları	İl Müdür Yardımcısı (Teknik-Sağlık) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İlçe Müdürü		
Süreç Uygulayıcıları	Bitki/Hayvan Sağlığı Personeli İlçe Personeli		
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	Bitki sağlığında gerçek veya tüzel kişilerin müracaatı, İlgili 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 ya da 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 1. Başvuru dilekçesi ya da sözlü başvurular 2. Bitki Sağlığı Uygulama Programı 3. Cetveller, İcmaller, Raporlar 4. Hastalık ve zararlıdan alınan numune 5. Laboratuvar sonuçları 6. Üst yönetim birimlerinden gelen talimatlar 7. Teknik personelin saha çalışması sırasındaki gözlemleri 8. Sürvey formları		1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık İlgili Birimleri 3. Teknik Personel 4. Teknik Personel 5. Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kurumlar 6. Bakanlık İlgili Birimleri, Kamu Kurumları 7. Teknik Personel 8. Teknik Personel	
6.2. Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci 1. Başvuru dilekçesi ya da sözlü başvurular 2. Laboratuvar Sonuçları		1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık İlgili Birimleri	

 <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI 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

ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
6.1. Bitki Sağlığı Süreci <ol style="list-style-type: none">Hastalık, zararlı tespitinin ve alınması gereken tedbirlerin müracaat sahibine yazılı ya da sözlü bildiriTutanaklar ve sürvey formlarıCetveller, İcmaller, RaporlarLaboratuvar sonuçları	<ol style="list-style-type: none">Gerçek ve Tüzel kişilerBakanlık İlgili BirimlerBakanlık İlgili BirimlerGerçek ve Tüzel kişiler
6.2. Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci <ol style="list-style-type: none">Marazi MaddeHastalıklara ilişkin BilgilendirmeTazminat Mazbatasıİmha TutanaklarıKıymet Takdir Komisyon Tutanağıİcmal ve Raporlar	<ol style="list-style-type: none">Laboratuvarİlgili YerlerGerçek ve Tüzel Kişilerİlgili Yerlerİlgili YerlerBakanlık İlgili Birimler

KAYNAKLAR

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
- Yönergeler
- Basılı ve Görsel Materyal
- Bitki Koruma Ürünler Kayıt Sistemi

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none">Organizasyonel yapıPersonel yeterliliği ve yetkinliğiAlt yapının yeterliliğiTeknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliğiKurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)Süreç performansıDöner Sermaye Bütçesiİç İletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">Hükümet programıEkonomik durum (ulusal ve uluslararası)Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleriPolitik faktörlerPazar payıUluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlarİklim ve çevre şartları	<ul style="list-style-type: none">Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerSivil toplum kuruluşlarıMahalli idarelerDiğer kamu kurum ve kuruluşlarıBakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ve personeli



**ORDU
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ**

**BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI 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


- 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

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_6_1	Hastalık ve zararlı ihbarı veya tespiti ile çiftçilerin bilgilendirilmesi arasındaki süreyi kısaltmak	HDF_6_1_PRF_1	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	Bir önceki yılda belirlenen belgesiz hayvan hareketini % 10 azaltmak.
		HDF_6_2_PRF_3	Belgesiz hayvan hareketlerini engellemek amacı ile yapılan denetimleri % 50 arttırmak.
		HDF_6_2_PRF_4	Salgın hastalıklarla ilgili yapılan eğitim, seminer ve toplantı sayısında %50 artış.
HDF_6_3	Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi	HDF_6_3_PRF_1	Bulaşıcı hastalıklarla ilgili yapılan eğitim, toplantı ve seminerlerde de %50 artış
		HDF_6_3_PRF_2	Fide fidan tohum üretim ve satış noktalarının denetimlerinde % 5 artış.

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_6_1_PRF_1	Süre	Bilgilendirme Faaliyetlerine ilişkin resmi belgeler	Yıllık	Şube Müdürü İlçe Müdürü	EBYS
HDF_6_2_PRF_1	Aşılama Programı	Aşılama Programı ile aşılamalara ilişkin makbuzların karşılaştırılması	Anlık İzleme	Hayvan Sağlığı Personeli	HAYBİS

 <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI 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_6_2_PR_2	Resmi İşlem	Bir önceki yıla göre belgesiz hayvan hareketlerine ilişkin uygulanan cezai işlemler	Yıllık	Şube Müdürü İlçe Müdürü	EBYS
HDF_6_2_PR_3	Resmi İşlem	Denetim Sayısı	Yıllık	Şube Müdürü İlçe Müdürü	Denetim Formu
HDF_6_2_PR_4 HDF_6_3_PR_1	Toplantı Sayısı	Toplantı tutanakları	Yıllık	Şube Müdürü İlçe Müdürü	Toplantı ve Eğitim Katılımcı Listeleri
HDF_6_3_PR_2	Arazi Kontrol Çalışmaları	İhbarlar ya da dönemsel bitki sağlığı çalışmaları	Anlık (İhbarlar), Dönemsel	İl/İlçe Bitki Sağlığı Sorumlusu/ Görevlisi, Şube/İlçe Müdürü	EBYS

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.

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

	ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞI 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

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.İKS/KYS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar:

- ENTEGRE MÜCADELE UYGULAMALARI İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.02/01)
- DİĞER ENTEGRE MÜCADELE İŞLEMİ İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.02/02)
- FUMİGASYON İŞLEMİ İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.02/10)
- TOHUMLUK SERTİFİKASYON İŞLEMİ İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.02/13)
- BELGESİZ HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİ MADDELERİ SEVKİ İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.03/01)
- TAZMİNATLI HASTALIKLAR TESBİTİ İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.03/09)
- KORUYUCU HEKİMLİK (AŞILAMA) FAALİYETLER İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.03/11)
- ISIRIK VAKA TAKİBİ İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.03/15)
- ZOONOZ, İHBARİ MECBURİ VE SALGIN HASTALIKLAR İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.03/20)
- HASTALIKTAN ARI İŞLETME BELGESİ VERİLMESİ İŞ AKIŞI (GTHB.52.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.03/22)