|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.060 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **TEMEL SÜREÇ SÜREÇ ADI** | ***YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME VE İZLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ*** | Süreç No:060 |
| **SÜREÇ TİPİ** | OPERASYONEL |
| **SÜREÇ** | SÜS BİTKİLERİ ÜRETİCİ BELGESİ VE KAPASİTE RAPORU VERİLMESİ |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili Şube Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Tohumluk Kontrolörleri |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Süs bitkileri üretici belgesi ve kapasite raporu müracaat dosyası |
| **Bitiş Noktası** | Süs bitkileri üretici belgesi ve kapasite raporunun verilmesi |
| **ALT SÜREÇLER** | Süs Bitkileri Üretici Belgesi ve Kapasite Raporu Verilmesi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **Gerekli evraklar:**a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, peyzaj mimarı, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.b) Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.c) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporu.1. Başvuru dosyasının 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol eder.
2. Kapasite raporu için üretim yapılacak parselin uygunluğunu yerinde tespit eder.
3. Başvuru evraklarının ve üretim parselinin uygun olması durumunda süs bitkileri üretici belgesi ve kapasite raporu düzenler.
 | Süs Bitkileri Üreticisi Gerçek ve Tüzel Kişiler |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| Süs Bitkileri Üretici BelgesiKapasite Raporu | Süs Bitkileri Üreticisi Gerçek ve Tüzel Kişiler |
|  |   |
|  |  |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Bütçe
* Ekipman, vb.
* 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu
* Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliği
* Tohum Veri Yönetim Sistemi (TVYS)
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* Tebliğler ve Genelgeler
* İlgili diğer mevzuatlar.
 |
| **BAĞLAM** |
| **İÇ HUSUSLAR** | **DIŞ HUSUSLAR** | **İLGİLİ TARAFLAR** |
| * Organizasyonel yapı
* Personel yeterliliği ve yetkinliği
* Alt yapının yeterliliği
* Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği
* Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)
* Yasal Düzenlemeler
* Süreç performansı
 | * Hükümet programı
* Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)
* Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri
* Politik faktörler
* Pazar payı
* İklim ve çevre şartları
* İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri
* Teknolojik gelişmeler
* Hızlı nüfus artışı, göçler,
* Doğal afetler
* Savaş, terör, güvenlik
* Kırsal Turizm
 | * Yerli Gerçek Kişiler
* Yerli Tüzel Kişilikler
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl Müdürlük personeli
* İlgili Altbirlikler
* TSE

  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.060 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **4** /  |
| TESPİT EDİLEN RİSK | TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER | MEVCUT KONTROLLER | RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR | ETKİ | OLASILIK | RİSK SKORU (PUANI) | RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ) | RİSKE VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) |
| **Risk:** Eksik veya yanlış belge almak | -Haksız Üretim-Görevlinin Sorumluluğu-Üreticinin Sorumluluğu | Dosyanın Bir Kişi Tarafından Teslim Alınması |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK RİSK | Şüpheli-Riskli Dosyaların İkinci Görevli Tarafından Kontrol Edilmesini Sağlamak  | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Dikkatsizlik veya bilerek teslim almak |
| **Risk:** Yerinde tespit işleminin teknik kriterlere uygun yapılmaması | -Haksız Üretim-Görevlinin Sorumluluğu | Dosyanın Bir Kişi Tarafından Teslim Alınması |  |  5 | 1 | 5 | DÜŞÜK RİSK | Şüpheli-Riskli Tespitin İkinci Görevli Tarafından Kontrol Edilmesini Sağlamak | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü  |  |
| **Sebep**: Dikkatsizlik veya bilerek yapma |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |