|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.071 |
| Revizyon No | | | | 00 |
| Revizyon Tarihi | | | | 00.00.0000 |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | | Sayfa **1** / |
| **Süreç Adı** | | | | TARIMSAL DESTEKLEME SÜRECİ | | | | | | | | | | Süreç No:071 | | |
| **Süreç Tipi** | | | | Operasyonel | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sahibi** | | | | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı  Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | | Veteriner Hekim | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | | Başlangıç Noktası | | İl/İlçe Müdürlüğüne Başvuru | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | İcmal 1, İcmal 2, İcmal 3, Bakanlığa gönderilmesi. Ödeme Yapılması | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | |
| **Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Süreci;**  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği  **(TEBLİĞ NO: 2017/32)**  **Anaç koyun ve keçi desteklemeleri**  **(Madde:8)**  **Destekleme Kimlere Yapılır:**  Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.  **Destekleme Başvuru Zamanı:**  Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, TÜRKVET’ ten KKBS’ ye aktarılmış olan 24/11/2017 tarihli verilere göre; 16/1/2018 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır ve KKBS’ den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine başvurur.  **Başvuru İçin Gerekli Belgeler:**  a) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerinin üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’ deki isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi gibi bilgilerin kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.  b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.  **Ne Kadar:**  Anaç Koyun-Keçi başına 25 TL.  **Ne Zamana Kadar Tespitler Yapılır:**  Destek talebinde bulunan üreticilerin tespitleri 13/03/2018 tarihine kadar yapılır. 16/1/2018 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu yerinde tespit olarak kabul edilir.  **Nereye Başvuru Yapar:**  İl/İlçe Müdürlüklerine,  **Veriler KKBS’ ye Ne Zamana Kadar Kaydedilmeli:**  13/03/2018 tarihine kadar.  **İcmal 1 Ne Zaman Askıya Çıkar:**  **14/03/2018** tarihinden itibaren **10 (on) gün** süre ile yetiştiricinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkartılır. Ayrıca İcmal-1 bilgi amacıyla birliklere gönderilir. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saatleri tutanağa bağlanarak il/ilçe müdürlüğü tarafından imzalanır.  **İtirazlar Nasıl Değerlendirilir:**  Askı süresinde İcmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ ye aktarılmış ancak İcmal-1’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve bu Tebliğ şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.  **(İcmal-2):**  KKBS’ den alınan listeler İcmal-2 şeklinde düzenlenip 5 (beş) gün içinde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.  **(İcmal-3):**  İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından 7 (yedi) gün içinde KKBS’ den kontrol edilip İcmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve 7 (yedi) gün içinde de ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’ e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.  Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi projesi kapsamında, desteklemeden yararlandırılan hayvanlar, bu desteklemeden yararlanamaz. | | | | | | | | | | Koyun Keçi Bilgi Sistemine kayıtlı Yetiştirici/Üretici, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye Yetiştiriciler | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | |
| İcmal 1,İcmal 2, İcmal 3 /Ödeme Yapılması | | | | | | | | | | Koyun Keçi Bilgi Sistemine kayıtlı Yetiştirici/Üretici Örgütü Üreticileri, Bakanlık | | | | | | |
| KAYNAKLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proses Kaynakları   * İnsan kaynağı * Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * Tarım Bilgi Sistemi (TBS) * Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği   (TEBLİĞ NO: 2017/32)   * Bakanlar Kurulu Kararı * Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği * İlgili Talimat ve Genelgeler * Uygulama Rehberi * 5488 sayılı Tarım Kanunu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAĞLAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İÇ HUSUSLAR | | | | | | | DIŞ HUSUSLAR | | | | | | İLGİLİ TARAFLAR | | | |
| * Organizasyonel yapı * Personel yeterliliği ve yetkinliği * Alt yapının yeterliliği * Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği ve güvenliği, * Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.) * Süreç performansı | | | | | | | * 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 | | | | | | * Yerli ve yabancı kişiler * Gerçek ve tüzel kişiler * Ulusal ve Uluslararası Sivil toplum kuruluşları * Mahalli idareler * Kamu kurum ve kuruluşları * İl Müdürlüğü personeli * Danışmanlar * Üniversiteler * Bakanlık birimleri * TSE | | | |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | | | | İzleme Metodu | | | İzleme Periyodu | | | | Sorumlu | | Kayıt | | |
|  | Mevzuata göre Mecburi | | | | Yerinde tespit çalışması ve veri girişleri | | | Yılda bir kez | | | | Veteriner hekim | | Kayıt yapılması | | |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef No | | | Hedef | | | | Performans No | | PERFORMANS GÖSTERGESİ | | | | | | | |
|  | | | Desteklemenin bir mağduriyet yaşanmadan üreticiye ulaştırılması | | | |  | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.071 | | | | | | |
| Revizyon No | | |  | | | | | | |
| Revizyon Tarihi | | |  | | | | | | |
| Yayın Tarihi | | |  | | | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | Sayfa **1** / | | | | | | |
| 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:** Bazı Üreticilerin Destekten yararlanamaması | Üreticinin maddi kaybı/İl Müdürlüğünün itibar kaybı | | Yerinde tespit çalışmalarını takip etmek. | |  | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü | Yılda bir kez | |
| **Sebep**: Veri girişi yapılmaması, dosyanın kaybı vb. |
| **Risk:** Yerinde tespit çalışmaları sırasında başvurudaki hayvan sayısının sağlanamaması  **Sebep:** Tespit tarihinde hayvanın işletmede olmaması. ( Ölüm, satım) | Üreticinin maddi kaybı | | Yerinde tespit çalışmalarını takip etmek. | |  | 3 | 1 | 3 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü | Yılda bir kez | |