|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 Müdürüİlçe 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 |