|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.094 |
|  |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***TARIMSAL EĞİTİM YAYIM VE VERİLER SÜRECİ*** | Sür eç No:094 |
| **Süreç Tipi** | **Çiftçi Mallarını Koruma İşlemleri** |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürüİlgili İlçe Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Mühendisler, Veteriner Hekimler, Teknikerler, Teknisyenler |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Bütçe hazırlama |
| **Bitiş Noktası** | Bütçe Onaylanması. |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| GİRDİLER | GİRDİ SAĞLAYANLAR |
| 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hk kanunla ilgili kanunun 38. Maddesinde yer alan Bakanlıkların konularına göre iş ve işlemlerin takibi ve koruma işlemleri. | Bitkisel üretim ve hayvansal üretim yapan çiftçiler |
| ÇIKTILAR | ÇIKTI ALICILARI |
| Koruma hizmetleri | Bitkisel üretim ve hayvansal üretim yapan çiftçiler |
| KAYNAKLAR |
| Proses Kaynakları:* İnsan kaynağı
* Araç, ekipman, taşıtlar vb.
 |
| 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.)
* 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hk Kanun
 |  | * İl Müdürlüğü birimleri (Şube müdürlükleri ve ilçe müdürlükleri)
* 4081 Sayılı Kanunun38. Maddesine göre bu konuda görevli olan kamu kurum ve kuruluşları.
 |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | İzleme Metodu | İzleme Periyodu | Sorumlu | Kayıt |
|  | Denetim raporları | Denetim | 6 ayda bir. | İlçe Müdürlükleri | Denetim sonuçları |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_01 | Çiftçi mallarının korunması işlemlerinin etkin bir şekilde yapılması | İLMDR\_PRF\_01 | Çiftçi memnuniyeti ve denetim sonuçları. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.094 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **6** /  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama** |
| **Çiftçi Eğitim** | Tarımsal ve hayvansal üretim yapan çiftçilerin üretim ve yetiştirme yaptıkları alanları ve ürünlerinin korunması | % kaç yararlandı | 6’şar aylık dönemler veya yılda en az 1 kez denetim | Denetleme raporları | Çiftçi memnuniyeti yıllık koruma ücretlerinin toplanmasında önem arz etmektedir. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.094 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **7** /  |
| 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**: Yapılan bazı iş ve işlemlerin günümüz şartlarına cevap vermemesi | Koruma kanunun eski oluşu nedeniyle karşılaşılan sorunların parasal yönden çözümüne dair durumlarda kanunda parasal değerler üzerinde güncelleme yapılmadığından mahkemeye intikali. | Çiftçi memnuniyetinin sağlanması için Koruma Başkanlıklarınca daha etkin çalışmaların sağlanması. | Kanunun günümüz şartlarında düzenlenmesi | 1 | 4 | 4 | DÜŞÜK RİSK | Kanunun günümüz şartlarına göre revize çalışmalarının bitirilerek uygulamaya konulması. | Katlanabilir (düşük risk) | İl Müdürlüğü | Koruma paralarının gönüllülük esasına göre çiftçilerimizden tahsil edilebilmesi için korumanın önemi üzerinde durulacak toplantıların yapılması.  |
| **Sebep**: - Kanunun eski olması ve günümüz şartlarına göre düzenleme çalışmalarının henüz bitmemiş olması |
| **Risk:** Çiftçilerin kanunun 34. Maddesinde yapılan değişikliğe göre kendi korumalarını kendilerinin yapmak istemesi nedeniyle yıllık oluşturulan bütçeden ayrılma talepleri ve koruma ücreti ödemek istememesi. | Çiftçilerimizin bir bölümünün kendi korumalarını kendilerinin yapmak istemeleri. | Çiftçi mallarını koruma başkanlıklarının daha etkin çalışabilir duruma getirilmesi ve öneminin yapmış oldukları hizmetlerle çiftçilere gösterilmesi. | Çiftçi malları koruma başkanlıklarının üyeliklerinin gönüllülük esasına dayandırılması | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK RİSK | İlçelerdeki Çiftçi Malları Koruma Başkanlıklarınca çiftçilerimizin gönüllülük esasına dayanarak üyeliklerinin devamının sağlanması çalışmalarının sağlanması | Katlanabilir (düşük risk) | İl Müdürlüğü |  Her yıl koruma bütçesi hazırlarken ödenecek olan koruma para bedebllerinin tespit edilmesinde çiftçi görüşlerine daha fazla yer verilmesi. |
| **Sebep**: Kanunun 34. Maddesinde yapılan değişiklik. |