|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Müdürü  İlgili 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. |