|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.096 |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***TARIMSAL EĞİTİM YAYIM VE VERİLER SÜRECİ*** | SürEÇ No:096 |
| **Süreç Tipi** | **Tabi Afet Yardımı ve TARSİM İşlemleri İş Akış Şeması** |
| **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 | Afet ihbarı(telefonla) veya Dilekçe ile müracaat (İlçe Müdürlüklerine) |
| **Bitiş Noktası** | Afet ihbar formlarının en kısa sürede hazırlanması ve bakanlığa gönderilmesi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| GİRDİLER | GİRDİ SAĞLAYANLAR |
| Afet çalışmalarında hazırlanan afet ihbar formlarında biri Tarım Sigortaları kapsamı dışında olan form ve diğeri de Tarım sigortaları kapsamında olan form olup her iki formda ivedilikle hazırlanarak bakanlığa gönderilmelidir. Tarım sigortaları kapsamı dışında olan durumlarda İlçelerde Kurulmuş olan Hasar Tespit Komisyonları tarafından değerlendirilir. İlçe Hsaar Tespit Komisyonun almış olduğu kararlar resmi yazı ile İl Müdürlüğüne bildirilir. Zaman kaybetmeden konu hakkında bakanlığa resmi yazı ile bilgi verilir. Bakanlıkça değerlendirmeler yapıldıktan sonra nakdi yardım çiftçilerin hesabına gönderilir. Ödeme işlemleri yapıldıktan sonra tekrar bakanlık il müdürlükleri tarafından resmi yazı ile bilgilendirilir. | Bitkisel üretim ve hayvansal üretim yapan çiftçiler |
| ÇIKTILAR | ÇIKTI ALICILARI |
| Afet ihbar formları, TARSİM kapsamında olan zararlar ve TARSİM kapsamı dışındaki Afet ihbar formları ve sonucunda sigortalı olan çiftçilerimizin iş ve işlemlerinin TARSİM tarafından değerlendirilmesi ve sigorta kapsam dışında olan zararların 2090 Sayılı kanun kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılması. | 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.)
* Talimatlar
* Süreç performansı
* Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereçler (Taşıt, bilgisayar, projeksiyon, sunu vs.)
 | Kararnameler (Borç Ertelemesi) | * İl Müdürlüğü birimleri (Şube müdürlükleri ve ilçe müdürlükleri)
* Şube müdürlük personelleri
* İlçe müdürlük personelleri
* Bitkisel üretim ve hayvansal üretim yapan çiftçiler
* TSE
 |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | İzleme Metodu | İzleme Periyodu | Sorumlu | Kayıt |
|  | Afet ihbarı | Zarar tespit çaışmaları |  | İl-Şube-İlçe Müdürlükleri | Afet ihbar formları |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_01 | İlçelerde çeşitli afetlere maruz kalan çiftçilerimizin üretim yaptıkları alanlarda gerekli çalışmaların yapılarak TARSİM kapsamında veya kapsam dışı konularda mağduriyetlerinin giderilmesi. | İLMDR\_PRF\_01 | Gerekli iş ve işlemlerin kanunda belirtildiği üzere verilen sürelerde tamamlamak. |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.096 |
| Revizyon No |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **6** /  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama** |
| **Afet Çalışmaları** | Tarımsal ve hayvansal üretim yapan çiftçilerin üretim alanlarında meydana gelen zararları tespit etmek | % kaç yararlandı |  |  | Çalışmaların zamanında tamamlanması önem taşımaktadır. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.096 |
|  |  |
|  |  |
| Yayın Tarihi | 05.02.2018 |
| 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:**Tarım sigortaları konusunda çiftçilerimizin yeterli bilince ulaşamaması. | Küçük alanlarda gerekli görülmemesi ve büyük alanlarda da uygulanacak risklere göre sigorta ödeme bedellerinin yüksek bulunması  | Çeşitli toplantılarla tarım sigortalarının öneminin çiftçilerimize kavratılması, | Eğitim çalışmaları ile bilinçlendirme | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK RİSK | İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çiftçi Mektubunun İlçe Müdürlükleri tarafından her yıl toplantılarla çiftçilerimize gerekli bilgilerin verilmesi. | Katlanabilir (düşük risk) | İl Müdürlüğü | Her yıl bakanlığımızda açıklanan TARSİM risklerinin kapsamının daha da genişletilmesi. |
| **Sebep**: çiftçilerimiz tarafından büyük alanlarda ekonomik bakımdan sigorta giderlerinin yüksek bulunması. |
| **Risk:**Sigorta yaptırılan ürünlerin bazı yerlerde yapılan zarar tespit çalışmaları açısından çiftçi memnuniyetini karşılayamaması. | Meydana gelen zararların tespitinde zarar muafiyet değerlerinin yüksek tutulması ve toplam alana oranlanmasının çiftçiler üzerinde olumsuz etkileri. | Tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerimizin 2090 sayılı kanundan yararlanamaz hükmü konulu bilgilendirilmesi.(5363 sayılı kanunun 17. maddesi gereği) | Yapılan zarar tespit çalışmalarının daha itinalı yapılması. | 2 | 2 | 4 | Düşük Risk | Sigorta yaptıran üreticilerimizin memnun kalmaması halinde yapılan zarar tespiti çalışmasına itiraz haklarının olduğu konusunda bilgilendirilmeleri. | Katlanabilir (düşük risk) | İl Müdürlüğü | Sigorta yaptıran üreticilerimizin sigorta yaptırdıktan en geç ne zaman sonra sigortalarının geçerli olduğu konusunda bilgilendirilmeleri. |
| **Sebep:** Zarar tespit çalışmalarında toplam alan bazında hesapların yapılması ve muafiyetlerle toplam zarar oranının düşürülmesi. |