|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.023 |
| Yayın Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***SİVİL SAVUNMA İŞLERİ***  | Süreç No:023 |
| **Süreç Tipi** | OPERASYONEL |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü  |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürü / İlçe Müdürü / Sivil Savunma Amiriilçe |
| **Süreç Uygulayıcıları** | AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıSivil Savunma Amiri  |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | TEKAMP (Tekirdağ Afet Müdahale Planı) Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu |
| **Bitiş Noktası** | Onaylama |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **TEKAMP Tekirdağ Afet Müdahale Planı onay Prosedörü**  İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurunun onaylayıp yürürlüğe koyduğu, TEKAMP ''Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı'' Tekirdağ Yerel Düzey Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu planlarının en geç yılın sonuncu günü ,İl Müdürlüğümüzdeki kontrolleri yapılarak değişiklik varsa değişikliklerin yapılmasını müteakip plan bir sureti onaylanmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Gönderilir.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca onaylanıp İl Müdürlüğümüze gönderilen plan AFAD’a ( İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ) kontrol ve onay için gönderilir.Tekirdağ AFAD Müdürlüğünden planı hazırlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sivil Savunma Biriminde görevi Sivil Savunma Amirinin de dahil olduğu komisyon tarafından plan incelenir eksiklikler yok ise plan onaylanır. | AFAD ( Afat ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı)Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu ve diğer 25 Hizmet grubu planlarının tamamını kapsayan TEKAMP planı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK) tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. planı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK) kararı İI Müdürlüğümüze planlara konulmak üzere resmi yazı ile gönderilir. | AFAD ( Afat ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı)Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü |
|  |   |
|  |  |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Araç, Ekipman, vb.
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* Tebliğler ve Genelgeler
* İlgili tüm mevzuat.
* 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
* 5188 Saylı Özel Güvenlik Kanunu
* 18.12.2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Afet ve Acil durum Müdahale Yönetmeliği.
* 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Türkiye Afet Müdahale Planı''.
* 30.03.2016 tarih ve 2 sayılı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun TEKAMP ''Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı'
 |
| **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.)
* Yasal Düzenlemeler
* Süreç performansı
 | * Hükümet programı
* Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)
* Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri
* Politik faktörler
* Teknolojik gelişmeler
* Doğal afetler
* Savaş, terör, güvenlik
 | * Bakanlık
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlük personeli
* Afad
* Destek Çözüm ortağı kurumlar

  |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | **İzleme Metodu** | **İzleme Periyodu** | **Sorumlu** | **Kayıt** |
| İLMDR\_1\_1 | Evrak bazlı izleme  | TEKAMP ''Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı'' Tekirdağ Yerel Düzey Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu planı | Her yıl | Sivil Savunma Birim Sorumlusu | Yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması.  |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_01 | Planı Güncel tutmak | İLMDR\_PRF\_01 |  Plan güncel tutulur ise başarı performansı % 100 olur. |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS |
| Yayın Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **4**/ 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** |  **Gerçekleşme Açıklama**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Özel Güvenlik Denetleme** | TEKAMP ''Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı'' Tekirdağ Yerel Düzey Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu planlarını eksiksiz hazırlanması. | Plan eksiksiz yerine getirildi ise başarı performansı % 100 olur | Her Yıl 1 kez |  |  |  |  |  |  |  | Yıl içnde planda görevli insan kaynakları makine ,araçgereç vb değişiklik olması halinde değişiklikleri plana işlemek. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.023 |
| Yayın Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **5**/ 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:** planları onay için kurula yetiştirememe  | Süre aşımı , İdari ceza. | planların güncelliği birim sorumlusu tarafından her ay denetlenmeli eksiklikler var ise giderilmeli |  | 1 | 1 | 1 | DüşükRisk  | Takip  | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Her ay sonu planlar kontrol edilmeli. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |