|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.061 |
| Revizyon No | | |  |
| Revizyon Tarihi | | |  |
| Yayın Tarihi | | |  |
| Sayfa Sayısı | | |  |
| **TEMEL SÜREÇ SÜREÇ ADI** | ***YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME VE İZLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ*** | | | | | | Süreç No:061 | | |
| **SÜREÇ TİPİ** | OPERASYONEL | | | | | | | | |
| **SÜREÇ** | TOHUMLUK SERTİFİKASYONU | | | | | | | | |
| **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** | Ziraat Mühendisi ve Tohumluk Kontrolörü | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | | Tohumluk beyanname başvurusu | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | Numunenin sertifikasyon kuruluşuna gönderilmesi  Sertifika olumlu ise dosyaya kaldırılması  Sertifika olumsuz ise etiket imhası | | | | | | |
| **ALT SÜREÇLER** | Tohumluk Sertifikasyonu | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | |
| **1. Tohumluk Beyanname Başvurusunun Kabul Edilmesi:**  1.1- Tohumluk kontrolörü, başvuru tarihi (Son başvuru tarihi: 1 Nisan) ile tarla kontrol tarihi arasında başvuru evrakının 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluğunun şeklen kontrolünü yapar ve evrakları eksiksiz ise dosyayı kabul eder. Dosya eksik evrak içeriyorsa veya gerekli evrakları kapsamıyorsa teslim almaz. Eksiklikleri gidermek için dosyayı sahibine iade eder.  **Başvuru Dosyası İçeriğine Göre; Gerekli Evraklar**:  1) Ekilen tohumluğa ait sertifikanın aslı veya sertifikanın aslının bulunduğu resmi kuruluştan onaylı sureti.  2) Çeşide veya ebeveynlere ait özellik belgeleri.  3) Üretim tarlalarını gösteren krokiler.  1.2- Teslim aldığı tohumluk beyannamelerinin ilgili sertifikasyon ve pazarlama yönetmeliğine göre içerik yönünden incelenmesi, milli çeşit listelerine uygunluğunun kontrol ederek ilgili bölüme ismini açar ve imzalar. İlgili şube müdürü onayına sunar. Onaylanan beyannamelerin birer sureti başvuru sahibine verilir.  **2. Tarla Kontrolü:**  2.1- Tarla kontrolü, Bakanlıkça yetkilendirilen kontrolörler tarafından yapılır. İlgili sertifikasyon ve pazarlama yönetmeliğine göre yapılan tarla kontrolünün tamamlanmasından sonra kontrolör, beyanname bilgileri ve tarla kontrol standartlarını göz önünde bulundurarak tarla kontrol raporunu 3 nüsha halinde düzenler. Birer nüshasını başvuru sahibine verir.  **3. Numune Alma:**  3.1- Tohumluk numuneleri, bakanlıkça belirlenen tohumluk numunesi alma esaslarına uygun olarak alınır ve ilgili sertifikasyon kuruluşuna gönderilir. | | | | | Başvuru Sahibi (Tohum Üreticisi)  Gerçek ve Tüzel Kişiler | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | |
| Numune gönderme protokolü | | | | | Başvuru Sahibi (Tohum Üreticisi)  Gerçek ve Tüzel Kişiler | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| **KAYNAKLAR** | | | | | | | | | |
| **Proses Kaynakları:**   * İnsan kaynağı * Bütçe * Ekipman, vb. * 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu * İlgili Bitki Grubuna Ait Sertifikasyon Ve Pazarlama Yönetmeliği * Tohum Veri Yönetim Sistemi (TVYS) * EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) * Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) * Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) * Tebliğler ve Genelgeler * İlgili diğer mevzuatlar. | | | | | | | | | |
| **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 * Pazar payı * İklim ve çevre şartları * İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri * Teknolojik gelişmeler * Hızlı nüfus artışı, göçler, * Doğal afetler * Savaş, terör, güvenlik * Kırsal Turizm | | | | * Yerli Gerçek Kişilikler * Yerli ve Yabancı Tüzel Kişilikler * İl Müdürlüğü birimleri * İl Müdürlük personeli * İlgili Altbirlikler * TSE | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | | **İzleme Metodu** | | **İzleme Periyodu** | | **Sorumlu** | **Kayıt** |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | **Performans No** | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | |
|  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.061 | | | | | | |
| Revizyon No | | |  | | | | | | |
| Revizyon Tarihi | | |  | | | | | | |
| Yayın Tarihi | | |  | | | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | Sayfa **4** / | | | | | | |
| 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:** Eksik veya yanlış evrak ile beyanname kabul edilmesi | -Haksız üretim  -Görevlinin Sorumluluğu  -Üreticinin sorumluluğu | | Dosyanın Bir Kişi Tarafından Teslim Alınması | |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Şüpheli-Riskli Beyannamelerin İkinci Görevli Tarafından Kontrol Edilmesini Sağlamak | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  Dikkatsizlik veya bilerek kabul etme |
| **Risk:** Tarla kontrolünün teknik şartlara uygun yapılmaması | -Haksız üretim  -Görevlinin Sorumluluğu | | Tarla Kontrolünün İki Kişi Tarafından Yapılması | |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Şüpheli-Riskli Kontrollerin Başka İki Görevli Tarafından Kontrol Edilmesini Sağlamak | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |  | |
| **Sebep:** Dikkatsizlik veya bilerek yapma |
| **Risk:** Numune alımının teknik şartlara uygun yapılmaması | -Haksız üretim  -Görevlinin Sorumluluğu | | Numune Alımının İki Kişi Tarafından Yapılması | |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Şüpheli-Riskli Kontrollerin Başka İki Görevli Tarafından Kontrol Edilmesini Sağlamak | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |  | |
| **Sebep:** Dikkatsizlik veya bilerek yapma |