



**ARTVİN İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 8

<b>Süreç Adı</b>	<b>TARIMSAL DESTEKLEME SÜRECİ</b>	Süreç No:04
<b>Süreç Tipi</b>	Operasyonel	
<b>Süreç Sahibi</b>	Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü	
<b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>	İlgili İl Müdür Yardımcıları Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri	
<b>Süreç Uygulayıcıları</b>	Tarımsal Destekler Birimi Görevlisi Hayvan Yetiştiriciliği Birimi Görevlisi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık birimi Görevlisi Hayvan Sağlığı Birimi Görevlisi Ruhsatlandırma ve Denetim Birimi Görevlisi Kontrol Denetim Birimi Görevlisi Su Ürünleri ve Destekleme Birimi Görevlisi Zirai Karantina Birimi Görevlisi Organik ve İyi Tarım Birimi Görevlisi Zirai Alet ve Makine Birimi Görevlisi Bitki Besleme Birimi Görevlisi Yetiştiricilik Birimi Görevlisi Nitrat Uygulamaları Birimi Görevlisi Kooperatifçilik- Birlikler görevlisi Kırsal Kalkınma Birimi Görevlisi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Birimi Görevlisi	
<b>SÜREÇ SINIRLARI</b>	<b>Başlangıç Noktası</b>	Tarımsal destekleme ödemesi almak isteyen üreticinin müracaat dosyasının İl /İlçe Müdürlüğüne gelmesi ya da internet üzerinden başvurusunun yapılması.
	<b>Bitiş Noktası</b>	Söz konusu desteklemeler ile ilgili ödemeye ilişkin kesin icmallerin sistemden alınarak Bakanlığa gönderilmesi.



**ARTVİN İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 8

<b>GİRDİLER</b>	<b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>
<b>Bitkisel Üretime Yönelik Destekleme Süreci</b> 1. Başvuru dosyası 2. Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği 3. İtiraz Dilekçeleri 4. Kamu kurum ve kuruluşların görüşleri 5. Saha Kontrol Tutanakları 6. İcmaller 7. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık 3. Gerçek ve Tüzel Kişiler 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlar 5. İl/İlçe Müdürlükleri 6. İl/İlçe Müdürlükleri 7. <b>STK</b>
<b>Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Süreci;</b> 1. Başvuru dosyası 2. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 3. İtiraz Dilekçesi 4. Saha Kontrol Tutanakları 5. İcmaller 6. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık 3. Gerçek ve Tüzel Kişiler 4. İl/İlçe Müdürlükleri 5. İl/İlçe Müdürlükleri 6. <b>STK</b>
<b>Kırsal Kalkınmaya Yönelik Desteklemeler Süreci</b> 1. Başvuru dosyası 2. İtiraz Dilekçeleri 3. Tebliğ 4. Saha Kontrol Tutanakları 5. İcmaller 6. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	1- Gerçek ve Tüzel Kişiler 2 Gerçek ve Tüzel Kişiler 3- Bakanlık 4- İl/İlçe Müdürlükleri 5- İl/İlçe Müdürlükleri 6- <b>STK</b>
<b>Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci</b> 1- Başvuru dosyası 2- İtiraz Dilekçeleri 3- Tebliğ 4- Saha Kontrol Tutanağı 5- İcmaller 6- STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	1-2 Gerçek ve Tüzel Kişiler 3- Bakanlık 4-5 İl/İlçe Müdürlükleri 6- <b>STK</b>
<b>ÇIKTILAR</b>	<b>ÇIKTI ALICILARI</b>
ÇKS Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Destekleme Kesin İcmalleri	Bakanlık – Gerçek ve Tüzel Kişiler
Tarımsal kaynaklı projeler	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Proje etüdü	Gerçek ve Tüzel Kişiler ve Bakanlık
İlgili Formlar ve Raporlar	Bakanlık
Sözleşmeler	Bakanlık



**ARTVİN İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 8

**KAYNAKLAR**

**SÜREÇ KAYNAKLARI**

- Bütçe
- 5488 sayılı Tarım Kanunu
- 4342 sayılı Mera Kanunu
- İnsan kaynağı
- Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
- Bakanlığın desteklemelerde kullandığı bilişim sistemleri ( Tarım Bilgi Sistemi (TBS), TÜRKVET vb.)
- Bakanlar Kurulu Kararı
- Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği
- Bitkisel Üretim Destekleme Tebliği
- Su Ürünleri Destekleme Tebliği
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Tebliği
- İlgili Talimat ve Genelgeler
- Uygulama Rehberleri
- Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Tebliği

**BAĞLAM**

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Organizasyonel yapı</li><li>• Personel yeterliliği ve yetkinliği</li><li>• Alt yapının yeterliliği</li><li>• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği ve güvenliği,</li><li>• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)</li><li>• İç İletişime ve Koordinasyon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hükümet programı</li><li>• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)</li><li>• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri</li><li>• Politik faktörler</li><li>• Pazar payı</li><li>• Uluslararası düzenlemeler</li><li>• İklim ve çevre şartları</li><li>• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri</li><li>• Teknolojik gelişmeler</li><li>• Uluslararası rekabet</li><li>• Hızlı nüfus artışı, göçler,</li><li>• Doğal afetler</li><li>• Savaş, terör, güvenlik</li><li>• Turizm<ul style="list-style-type: none"><li>• Üreticinin Eğitim düzeyi</li><li>• Bakanlık düzenlemeleri</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yerli ve yabancı kişiler</li><li>• Gerçek ve tüzel kişiler</li><li>• Ulusal ve Uluslararası Sivil toplum kuruluşları</li><li>• Mahalli idareler</li><li>• Kamu kurum ve kuruluşları</li><li>• Bakanlık merkez, taşra birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve personeli</li><li>• Danışmanlar</li><li>• Üniversiteler</li><li>• Birlik ve Kooperatifler</li><li>• Türk Standartları Enstitüsü</li></ul>

**SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ**



**ARTVİN İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 8

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_04_1	Su Ürünleri Üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına almak	HDF_04_01_PRF_01	Kabulü yapılan müracaatların ( Su Ürünleri Destekleme başvuru dosyalarının) süresi içerisinde % 100'nün sisteme kaydının yapılması
		HDF_04_01_PRF_02	Su Ürünleri desteklemeleri konusunda 8 ilçede bilgilendirme toplantısı yapmak.
		HDF_04_01_PRF_03	Bakanlığımızca yapılmakta olan desteklemelere ilişkin broşür hazırlayıp 32 tesise bilgilendirme ziyaretinde bulunmak.
		HDF_04_01_PRF_04	18 olan su ürünleri destekleme başvuru sayısını en az 25e çıkarmak.
HDF_04_2	Hayvansal Üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına almak	HDF_04_02_PRF_01	Kabulü yapılan müracaatların (Hayvansal Üretim Destekleme başvuru dosyalarının) süresi içerisinde % 100'nün sisteme kaydının yapılması
		HDF_04_02_PRF_02	Hayvansal üretim desteklemeleri ile ilgili 2018 yılında merkez ilçede en az 5 adet diğer ilçelerde 1 adet olmak üzere toplam 13 eğitim yapmak.
		HDF_04_02_PRF_03	Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili en az 5000 tanıtım afişi ve broşür hazırlayıp yetiştiricilere ulaştırılmasını sağlamak.
HDF_04_3	KKYDP başvuru sayısının artırılması	HDF_04_03_PRF_01	KKYDP kapsamında duyuru tarihinden itibaren bir hafta içerisinde İlimiz muhtarlarını SMS yolu ile bilgilendirmek.
HDF_04_4	KKYDP kapsamında yatırım yapan işletmelerin denetlenmesi	HDF_04_04_PRF_01	KKYDP programı kapsamında son 5 yılda yapılan işletmelerin %100 ünün denetiminin yapılması
HDF_04_5	Tarımsal Danışmanlık Hizmeti alan üretici sayısının artırılması	HDF_04_04_PRF_01	Tarımsal Danışmanlık Hizmeti alan üretici sayısını arttırmak için 10 köyde eğitim yapmak.
HDF_04_6	Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına almak	HDF_04_06_PRF_01	Kabulü yapılan müracaatların (başvuru dosyalarının) süresi içerisinde % 100'nün sisteme kaydının yapılması
		HDF_04_06_PRF_02	Destekleme icmalarına yapılan haklı itiraz oranlarının bir önceki yıla göre % 1 azaltılması
		HDF_04_06_PRF_03	Desteklemeler konusunda Toplantı/Eğitim sayısını bir önceki yıla oranla % 1 arttırmak



**ARTVİN İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 8

		HDF_04_06 _PRF_04	Ziraat odasına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere desteklemeye yönelik yapılacak tanıtımlarla destekleme başvuru sayısını 13.368 den 13.500 çıkarmak)
		HDF_04_06 _PRF_05	Bitkisel üretimde beyan edilen üretimlerin kontrollerinin bir önceki yıla oranla % 1 artırılması. Diğer desteklerin kontrollerinin %100 yapılması

**SÜREÇ İZLEME TABLOSU**

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_04_01_PRF_01	Sisteme Giriş Süresi/ Sisteme girilen dosya sayısı	EBYS' deki Başvuru sayı ile Sistemdeki dosya sayısını karşılaştırılması	Anlık	Destekleme birim personeli	SUBİS, EBYS
HDF_04_01_PRF_02 HDF_04_01_PRF_03 HDF_04_01_PRF_04	Gerçekleşen Eğitim ve Yayım faaliyetlerinin Sayısı	Toplantı, Bilgilendirme Tutanakları	Anlık	Destekleme birim personeli ve Plan Koordinasyon ve Eğitim Personeli	İl Yayım Programı Dönem Gerçekleşme formları
HDF_04_02_PRF_01	Sisteme Giriş Süresi/ Sisteme girilen dosya sayısı	EBYS' deki Başvuru sayı ile Sistemdeki dosya sayısını karşılaştırılması	Anlık	Destekleme birim personeli	HAYBİS, EBYS
HDF_04_02_PRF_02 HDF_04_02_PRF_03	Gerçekleşen Eğitim ve Yayım faaliyetlerinin Sayısı	Toplantı, Bilgilendirme Tutanakları	Anlık	Destekleme birim personeli ve Plan Koordinasyon ve Eğitim Personeli	İl Yayım Programı Dönem Gerçekleşme formları



**ARTVİN İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 8

HDF_04_03_PRF_01	İlimiz Muhtarlar Listesi ve telefon Numaralar 1	SMS Kayıtları Müracaat Listeleri	Anlık	Kırsal Kalkınma Birimi Görevlisi	SMS Kayıtları, EBYS, Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü Dosyaları sms.tarim.gov.tr
HDF_04_04_PRF_01	Yapılan Denetim Sayısı	Denetim Tutanakları	Anlık	Kırsal Kalkınma Birimi Görevlisi	EBYS, Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü dosyaları
HDF_04_05_PRF_01	Gerçekleşen Eğitim ve Yayım faaliyetlerinin Sayısı	Toplantı, Bilgilendirme Tutanakları	Anlık	Destekleme birim personeli ve Plan Koordinasyon ve Eğitim Personeli	İl Yayım Programı Dönem Gerçekleşme formları
HDF_04_06_PRF_01	Sisteme Giriş Süresi/ Sisteme girilen dosya sayısı	Kayıt defterlerindeki Başvuru sayı ile Sistemdeki dosya sayısını karşılaştırılması	Anlık	Sistem Sorumlusu ve Şube/İlçe Müdürü	TBS'de kayıtlı üretici listesi Kayıt defteri Kontrol İcmali
HDF_04_06_PRF_02	Askı İcmallerine yapılan haklı itiraz sayıları	Kesin icmallerin karşılaştırılması Yıllara göre tutulacak takip formu	Anlık	Çiftçi Kayıt Sistemi Sorumlusu	EBYS, ÇKS Askı İcmallerine yapılan haklı itiraz sayıları
HDF_04_06_PRF_03	Gerçekleşen Eğitim ve Yayım faaliyetlerinin Sayısı	Çiftçi toplantıları tutanakları	Anlık/aylık İzleme	Eğitim sorumlusu İlgili personel/şube	ÇKS kayıtları İl Yayım Programı Dönem gerçekleşme formları



**ARTVİN İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 7 / 8

HDF_04_06_PRF_04	Gerçekleşen Eğitim ve Yayım faaliyetlerinin Sayısı	Çiftçi toplantıları tutanakları Tarla Günleri Demonstrasyon	Anlık/aylık İzleme	Eğitim sorumlusu	ÇKS kayıtları Ziraat Odası Kayıtları İl Yayım Programı Dönem gerçekleştirme formları
HDF_04_06_PRF_05	Yapılan Kontrol ve Denetimler	Kontrol Tutanakları	Anlık	Yetiştiricilik Birimi Görevlisi	Şube Müdürlüğü Kayıtları

**RİSKLER**

Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte bu süreçte risklerin tespit edilmesinde olasılık ve etki seviyeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmelidir. **Etkisi 4 ve 5 olanlar katlanılamaz olarak değerlendirilmektedir.**

Seviye	Olasılık	Etki
Çok Yüksek: (5)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Üreticinin Destek Alamaması Kamu Zararının Oluşması Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi
Yüksek : (4)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79).	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı Sağlıksız gıda tüketimi Denetimlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) AB Birliği fonlarından yararlanama
Orta : (3)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59).	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların )
Düşük : (2)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabılır maddi kayıpları



**ARTVİN İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	17.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 8 / 8

Çok Düşük (1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-% 19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması
---------------	--	---

Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelerle göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

**Referans Dokümanlar:**

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi