



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

Doküman Kodu	GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 9

Süreç Adı	YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME İŞLEMLERİ SÜRECİ		Süreç No:03
Süreç Tipi	OPERASYONEL		
Süreç Sahibi	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü		
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcısı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri		
Süreç Uygulayıcıları	Ruhsatlandırma ve Denetim Sorumluluğu Kooperatifçilik ve Birlikler Sorumluluğu Bitki Besleme ve Yetiştiricilik Sorumluluğu Plan Koordinasyon ve Eğitim Sorumluluğu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sorumluluğu Yatırım ve Bütçe Sorumluluğu Komisyon: Mera Komisyonu (Mera Kanunu 6. Maddesindeki üyelikler), Toprak Kurulu Komisyonu (Toprak Koruma Kanunu Madde 5.Toprak Koruma Kurulu üyelikleri), Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu (Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 91. Maddesindeki üyelikler), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi İl Proje Değerlendirme Komisyonu üyelikleri		
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	Gerçek ve Tüzel Kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının Müracaatı	
	Bitiş Noktası	Belgenin Gerçek ve Tüzel Kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına Verilmesi	
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR	
Bitkisel Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci			
1. Toprak Tahlil Laboratuvarları Yetkilendirilmesinde; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 2013/1 Numaralı Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki Ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş,Yetki Ve Denetim Genelgesi 6. Maddesinde Belirtilen Evraklar		1. Gerçek Ve Tüzel Kişiler İle Kamu Kurumları	
2. Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Kullanım İzinlerinde; Dilekçe, Su Tahlil Raporu ve Tapu Senedi		2. Gerçek ve Tüzel Kişiler	
3. BKÜ Toptan ve Perakende Satış Bayiliği Yetkilendirilmesinde; Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende		3. Gerçek Kişiler	



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

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_IKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 9

Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 8. ve 6. Maddesinde Belirtilen Evraklar
(Bakanlığımızca yapılan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavından 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan aldığını beyan ettiği başvuru dilekçesi ve ekinde bulunan belgeler

4. Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Yetki Belgesi Verilmesinde ;

a. Profesyonel Kullanıcılar İçin Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesinin Verilmesinde ;

Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi,
Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinde belirtilen evraklar

4.2.Bitkisel üretim yapan kişiler için Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesinin Verilmesi

Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi,
Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinde belirtilen evraklar

5. Tohum İşleyici, Fide, Fidan, Tohum Üretici, Tohumluk Bayii Belgesi Verilmesinde;

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin ;
Tohum İşleyici Belgesinin Verilmesi Madde-9'da belirtilen Başvuru Dilekçesi ve Ekleri
Fide Üretici Belgesinin Verilmesi Madde-12'de Belirtilen Başvuru Dilekçesi ve Ekleri
Fidan Üretici Belgesinin Verilmesi Madde-10'da belirtilen Başvuru Dilekçesi ve Ekleri
Tohumluk Bayi Belgesinin Verilmesi Madde-22'de belirtilen Başvuru Dilekçesi ve Ekleri
Tohum Üretici Belgesinin Verilmesi Madde-6'da belirtilen Başvuru Dilekçesi ve Ekleri

6. Doku Kültürü ile Tohumluk Üreticisi ve Süs Bitkisi Üretici Belgesi Verilmesinde ;

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliğinin ;
Doku Kültürü ile Tohumluk Üreticisi Belgesinin Verilmesi Madde-17'de belirtilen Başvuru Dilekçesi ve Ekleri
Süs Bitkisi Üretici Belgesi Verilmesi Madde-15'de Belirtilen Başvuru Dilekçesi ve Ekleri

7. Tohumluk Sertifikasyonunda
(Tohumluk Yetiştirici, Üretici veya Araştırmacı Kuruluş Yetki Belgesi,
Tohumluk Beyannamesi, Ekilen tohumluğa ait

4. Gerçek Kişiler

5. Gerçek Ve Tüzel Kişiler /Tarımsal Amaçlı Bölge Birlikleri / Tarımsal Üretici Merkez Birlikleri

6. Gerçek ve Tüzel Kişiler

7. Gerçek ve Tüzel Kişiler



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

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 9

<p>sertifikanın aslı veya sertifikanın aslının bulunduğu resmi kuruluştan onaylı sureti, çeşide veya ebeveynlere ait özellik belgeleri, Üretim tarlalarını gösteren krokiler)</p> <p>8. Reçete Yazma Yetki Belgesinin Verilmesinde; Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen evraklar</p> <p>9. İhracaat İşlemlerinde; Müracaat Formu ve ek evraklar</p> <p>10. Gübre Dağıtıcı Belgesinin Düzenlenmesi Gübre Dağıtıcılık Belgesi Başvuru Dilekçesi, Müracaat Beyan Formu, İşyeri Mülkiyet Durumunu Gösterir Belge (Tapu ya da Kira Sözleşmesi) ve Ek Evraklar</p> <p>11. ÇKS Belgesi Düzenlenmesinde; Müracaat dilekçesi ve Ekleri</p> <p>Not: Döner Sermaye Makbuzu Girdisi</p>	<p>8. Gerçek Kişiler</p> <p>9. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>10. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>11. Gerçek Kişiler</p>
<p>Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci</p> <p>1. Hayvan Pazarları Tesis Kurma, Çalışma İzni ve Ruhsata ilişkin Müracaat formu, Evrak ekleri</p> <p>2. Veteriner Muayenehane ve Poliklinik Ruhsatlandırılmasına ilişkin Müracaat Formu, Evrak ekleri</p> <p>3. Gezgin Arıcılık Konaklama İşlemleri Süreci Başvuru Dilekçesi, Arıcılık Kayıt Sistemi Kayıt Belgesi, Arı Sağlık Nakil Belgesi</p> <p>4. Ev Ve Süs Hayvanları Satış Yeri Kuruluş ve Çalışma İzni için Dilekçe ve ekleri</p> <p>5. Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış İzni için Müracaat Formu ve ekleri</p> <p>6. Hayvan ve hayvansal ürünlerin Nakil İzin Belgesi için Dilekçe ve ekleri</p> <p>7. Arı Kayıt ve Tescil Sistemi için müracaat formu ve ekleri</p> <p>8. Safkan Arap Atlarının Tescil İşlemleri müracaat formu ve ekleri</p> <p>9. Balıkçılık ve Su Ürünleri Ruhsatlandırma için müracaat başvurusu ve ekleri</p> <p>10. Kulak küpesi ve Aşılama Yetkilendirmesi</p>	<p>1. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>2. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>3. Gerçek Kişiler</p> <p>4. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>5. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>6. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>7. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>8. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>9. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p>
<p>Gıda Faaliyetlerine Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci</p> <p>1. Gıda ve Yem Kayıt Belgesi İşlemleri için Müracaat Formu ve ekleri</p> <p>2. Onay Belgesi Verilmesi için; Müracaat Formu ve ekleri</p> <p>3. Yem Fabrikası Ruhsatı Verilmesi için; Müracaat</p>	<p>1. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>2. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p> <p>3. Gerçek ve Tüzel Kişiler</p>



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

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 9

Formu ve ekleri 4. Gıda ve su ürünleri Maddeleri İhracatı için; Müracaat Formu ve ekleri 5. Gıda ve su ürünleri Maddeleri İthalatı için; Müracaat Formu ve ekleri 6. Gıda ve Yem Kayıt ve Onay işlemlerinde Müracaat Formu ve ekleri 7. TAPDK Belgesi Verilmesi için; Müracaat Formu ve ekleri	4. Gerçek ve Tüzel Kişiler 5. Gerçek ve Tüzel Kişiler 6. Gerçek ve Tüzel Kişiler 7. Gerçek ve Tüzel Kişiler
ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
Toprak Tahlil Laboratuvarları Yetkilendirme Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler İle Kamu Kurumları ve Üniversitelere Ait Toprak, Bitki Ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları
Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Kullanım İzin Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
BKÜ Toptan ve Perakende Satış Bayiliği Yetkilendirilme İzin Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
BKÜ Uygulama Yetki Belgesi	Gerçek Kişiler
Yem İşletmeleri İçin Onay Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Yem İşletmeleri İçin Kayıt Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
İthalat Uygunluk Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sağlık Sertifikası	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Gıda İşletmeleri İçin Kayıt ve Onay Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler /Kamu Kurumları (Yemekhaneler için)
Suni Tohumlama Poliklinik Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Arı Konaklama Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler
Hayvansal Ürün Nakil Belgesi	Gerçek ve Tüzel Kişiler

KAYNAKLAR

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 5488 Sayılı Tarım Kanunu
- 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
- 1380 Sayılı Su Ürünleri Yönetmeliği
- Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS)
- Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)
- Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)
- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği
- Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği



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

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 9

- Tarım Bilgi Sistemi (TBS)
- Türk Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET)
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
- Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)
- Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
- Gıda Güvenliliği Bilgi Sistemi (GGBS)
- Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS)
- Kamu Yönetimi Bilgi Sistemi - (KAYSİS)
- Tebliğler ve Genelgeler
- Uygulama Esasları ve Talimatlar
- TEKPENCERE

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none">• Organizasyonel yapı• Personel yeterliliği ve yetkinliği• Alt yapının yeterliliği• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)• Süreç performansı• İç iletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">• Hükümet programı• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri• Politik faktörler• Yasal Düzenlemeler• Pazar payı• Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar• İklim ve çevre şartları• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri• Teknolojik gelişmeler• Uluslararası rekabet• Hızlı nüfus artışı, göçler,• Doğal afetler• Savaş, terör, güvenlik	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve Yabancı Gerçek Kişiler• Yerli Tüzel Kişiler• Sivil toplum kuruluşları• Mahalli idareler• Kamu kurum ve kuruluşları• Bakanlık merkez, taşra birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve personeli• Türk Standartları Enstitüsü•

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_1_1_	Tarımsal ürünlerde arz güvencesini sağlamak	HDF_1_1_PRF_8	Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarı 2017 yılında 127.000 adet olup, 2018 yılında 140.000 adet belgelendirme yapılacaktır.
HDF_1_2_	Rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü için politikalar geliştirmek ve uygun politika araçlarını belirlemek	HDF_1_2_PRF_3	Faaliyete geçen TDİOSB sayısı 2017 yılında İlimiz Elbistan İlçesinde 1 adet TDİOSB kurulmuş olup, faaliyet çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında sera faaliyet amaçlı olarak 1 adet daha TDİOSB kurulacaktır.
		HDF_1_2_PRF_5	Pazarlama, tanıtım ve coğrafi işaretler konusunda farkındalık geliştirme ve güçlendirilme çalışmaları yapılan üretici



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

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 9

			örgütü sayısı 2017 yılında 2 adet olup, 2018 yılında 4 adete çıkartılacaktır.
HDF_4_1_	Kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak ve kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek	HDF_4_1_PRF_7	Coğrafi işaretler konusunda üretici, yerel yönetim, sivil toplum örgütü ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan bilgilendirme çalışması sayısı 2017 yılında 4 adet olup, 2018 yılında 7 ye çıkartılacaktır.
HDF_7_5_	Kurumsal yönetim sistemini etkin hale getirmek, Bakanlık çalışanlarının nitelik olarak gelişimini sağlamak ve kurumsal aidiyeti artırmak	HDF_7_5_PRF_3	2017 yılında Eğitilen personel sayısı 12 olup, 2018 yılında Gıda işletmelerinde resmi kontrol yapan ve eğitim alan kontrol görevlisi sayısının toplam kontrol görevlisi sayısına oranını %20 artırmak.
		HDF_7_5_PRF_4	2017 yılında Yem resmi kontrolünde görevli eğitilen personel sayısı 3 kişi olup, 2018 yılında Hizmet İçi Eğitim talepleri yönünde eğitim almaları sağlanacaktır.

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_1_1_ PRF_8	Meyve fidanı ve üretim materyallerinde olması gereken asgari standartlar ile bitki sağlığı standartları	Meyve fidan ve üretim materyallerinin sertifikasyon sistemi içerisinde üretilmelerine ilişkin olarak Denetim elemanları tarafından, Parsel Kontrol Denetleme Raporu ile başvuru kuruluşunca düzenlenen Parsel Kontrol Raporu karşılaştırılarak farklılık olup olmadığı belirlenir. Şayet farklılık söz konusu ise, başvuru kuruluşuna ve üreticiye düzenlenen denetleme raporunun birer sureti verilir ve sertifikasyon işlemlerinde denetleme raporu esas alınır.	Anlık ve yıllık	Ruhsatlandırma ve Denetim Sorumluluğu	Bitki ve Bitki Sağlığı standartlarına ait belgeler: Sertifikalı Fidan (Beyanname/Kontrol Formu/Sertifika/Etiket ve gerekli hallerde Bitki Muayene Raporu



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

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 7 / 9

HDF_1_2_ PRF_3	Bitkisel ve hayvansal üretimin teşviki amacıyla kurulan TDİOSB'ler için hazırlanan ve içerisinde üretim ve sanayi parselleri ile ortak yerlerden sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlara ait parsellerin bulunduğu, bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin alt yapı ve üst yapıların bir araya gelmesi ile oluşturulan tarım ve sanayi entegrasyonunun ihtiva etmesi	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca TDİOSB'nin tüm faaliyetlerini; teknik, idari ve mali yönden her yıl rutin olarak denetler, TDİOSB'nin her türlü mali işlemleri yönetimce yıllık olarak müteakip yılın ocak ayında ve gerekli görülen hallerde yeminli mali müşavirlere inceletilir. TDİOSB'lerin tüzel kişilik kazanmasını müteakip Genel Müdürlük tarafından her yıl denetlenir.	Anlık, yıllık periyodik olarak Bakanlık Genel Müdürlük denetimleri ve yeminli Müşavir hesap incelenmesi	Yatırım ve Bütçe Sorumluluğu	EBYS
HDF_1_2_ PRF_5	Faaliyette olan üretici örgütleri sayısı	Üretici örgütlerinin pazar ve pazarlama kabiliyetlerinin izlenmesi	Anlık	Kooperatifçilik ve Birlikler Sorumluluğu / Bitki Besleme Ve Yetiştiricilik Sorumluluğu	EBYS / İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARI
HDF_4_1_ PRF_7	Coğrafi işaretli ürünlerin üreticilerine ulusal ve uluslararası alanda ürünlerini pazarlama ve pazar bulma becerilerinin artırılması	Çalıştay, seminer ve paneller, tanıtım filmi, kamu spotu gibi araçlarla coğrafi işaretler ile ilgili farkındalıklar oluşturarak yerel yönetimler, STK ve kurumları bilgilendirmek.	Anlık	Kooperatifçilik ve Birlikler Sorumluluğu / Bitki Besleme Ve Yetiştiricilik Sorumluluğu	EBYS / İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARI



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

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 8 / 9

HDF_7_5_ PRF_3	Eğitime ihtiyaç duyan personel sayısı, HİEBİS	Personelin Eğitim Talebi	ANLIK	Plan Koordinasyon ve Eğitim Sorumluluğu	HİEBİS
HDF_7_5_ PRF_4	Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi veya Sertifika	Plan Koordinasyon ve Eğitim Sorumluluğu Kayıtları	Anlık/Aylık	Plan Koordinasyon ve Eğitim Sorumluluğu	HİEBİS 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 Sağsız 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 katlanılabilir maddi kayıpları
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.



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

Dokuman Kodu	GTHB_46_İLM_İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 9 / 9

Referans Dokümanlar:

GTHB.SGB Risk Yönergesi ve eki tablolar:
(Risk Belirleme Tablosu - GTHB.SGB.İKS.TBL.19)
(Risk Oylama Formu-GTHB.SGB.İKS.TB.20)
(Risk Listesi -GTHB.SGB.İKS.TBL.08)
(Risk Kaydı Tablosu -GTHB.SGB.İKS.TBL.009)
(Risk Kaydıyla İlgili Açıklama Tablosu)
(Konsolide Risk Formu -GTHB.SGB.İKS.TBL.016)
(Risk Eylem Planı -GTHB.SGB.İKS.TBL.015)
(Risk Matrisi -GTHB.SGB.İKS.TBL.016)

İL GTHM Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nün Süreç Hiyerarşisi Tablosu GTHB.46.İLM.İKS.TBL.003

İL GTHM Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün Süreç Hiyerarşisi Tablosu
GTHB.46.İLM.İKS.TBL.003

İL GTHM Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nün Süreç Hiyerarşisi Tablosu
GTHB.46.İLM.İKS.TBL.003

İL GTHM Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün Süreç Hiyerarşisi Tablosu
GTHB.46.İLM.İKS.TBL.003

İL GTHM Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü'nün Süreç Hiyerarşisi Tablosu
GTHB.46.İLM.İKS.TBL.003

İL GTHM Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'nün Süreç Hiyerarşisi Tablosu
GTHB.46.İLM.İKS.TBL.003

İL GTHM Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nün Süreç Hiyerarşisi Tablosu
GTHB.46.İLM.İKS.TBL.003

GTHB.46.İLM.İKS Kritik Kontrol Noktaları Tabloları

GTHB.46.İLM.İKS Hassas Görevler Tabloları