



**TOKAT İL GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLEMELER
TEMEL SÜRECİ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.60.İLM.İKS./KYS.F RM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	26.03.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 6

Süreç Adı	Tarımsal Desteklemeler Süreci	Süreç No:04
Süreç Tipi	Operasyonel	
Süreç Sahibi	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü	
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İl Müdür Yardımcıları Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şube Müdürü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İlçelerde İlçe Müdürü	
Süreç Uygulayıcıları	Organik Tarım Desteklemesi Görevlisi Yem Bitkileri Desteklemeleri Görevlisi Mazot Gübre ve Toprak Analizi Desteklemeleri Görevlisi Hububat Desteklemeleri Birim Sorumlusu Sertifikalı Fide Fidan ve Tohum Desteklemesi Görevlisi İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Görevlisi Anaç Koyun, Keçi, Manda, Nalak, Süt, Buzağı, Ana Arı ve Arılı Kovan Desteklemesi Görevlisi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Görevlisi Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Destekleme Görevlisi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Görevlisi Su Ürünleri ve Destekleme Görevlisi İlçe Müdürlüğü Zirai İşler Görevlisi İlçe Müdürlüğü Veterinerlik İşler Görevlisi İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri İşler Görevlisi	
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	Tarımsal destekleme ödemesi almak isteyen üreticinin müracaat dosyasının İl /İlçe Müdürlüğüne gelmesi yada internet üzerinden başvurusunun yapılması.
	Bitiş Noktası	Söz konusu desteklemeler ile ilgili ödemeye ilişkin kesin icmallerin sistemden alınarak Bakanlığa gönderilmesi.
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR
Bitkisel Üretime Yönelik Destekleme Süreci 1. Başvuru dosyası 2. Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği 3. İtiraz Dilekçeleri		1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 2. Bakanlık 3. Gerçek ve Tüzel Kişiler 4. Kamu Kurum ve Kuruluşlar 5. İl/İlçe Müdürlükleri



**TOKAT İL GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLEMELER
TEMEL SÜRECİ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.60.İLM.İKS./KYS.F RM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	26.03.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 6

4. Kamu kurum ve kuruluşların görüşleri 5. Saha Kontrol Tutanakları 6. İcmaller 7. STK'dan temin edilen bilgi ve belgeler	6. İl/İlçe Müdürlükleri 7. STK
Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Süreci; 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. Bakanlık 2. Gerçek ve Tüzel Kişiler 3. Gerçek ve Tüzel Kişiler 4. İl/İlçe Müdürlükleri 5. İl/İlçe Müdürlükleri 6. STK
Kırsal Kalkınmaya Yönelik Desteklemeler Süreci 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- STK
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi Süreci 1- Tebliğ 2- Başvuru Dosyası 3- Askı 4- İtiraz Dilekçeleri 5- Teknik Komite Değerlendirmesi 6- İcmaller 7- Sisteme Giriş	1- Bakanlık 2- Gerçek ve Tüzel Kişiler 3- İl/İlçe Müdürlükleri 4- Gerçek ve Tüzel Kişiler 5- İl Müdürlükleri 6- İl Müdürlükleri 7- İl Müdürlükleri
ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
ÇKS Belgesi, AKS, KKS, TURKVET	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
KAYNAKLAR	
SÜREÇ KAYNAKLARI <ul style="list-style-type: none">• Bütçe• 5488 sayılı Tarım Kanunu• İnsan kaynağı	



**TOKAT İL GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLEMELER
TEMEL SÜRECİ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.60.İLM.İKS./KYS.F RM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	26.03.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 6

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

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_04_1	Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretimi ve kaliteyi arttırmak, üretimi kayıt altına almak	HDF_04_01_PRF_01	Kabulü yapılan müracaatların (başvuru dosyalarının) süresi içerisinde % 100'nün sisteme kaydının yapılması
		HDF_04_01_PRF_02	Destekleme icmallerine yapılan haklı itiraz oranlarının bir önceki yıla göre %2 azaltılması



**TOKAT İL GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLEMELER
TEMEL SÜRECİ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.60.İLM.İKS./KYS.F RM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	26.03.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 6

		HDF_04_01 _PRF_03	Desteklemelerden yararlanacaklara yapılacak bilgilendirme ve materyal sayılarını % 10 artırılması Desteklemeler konusunda Toplantı/Eğitim sayısını bir önceki yıla oranla en az %5 arttırmak
		HDF_04_01 _PRF_04	Bitkisel üretimde beyan edilen üretimlerin kontrollerinin bir önceki yıla oranla %5 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	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_01_PRF_02	Askı İcmallerine yapılan haklı itiraz sayıları	Kesin icmallerin karşılaştırılması Yıllara göre tutulacak takip formu	Anlık	Teknik Personel Yönetici	İcmal İtiraz Takip Formu
HDF_04_01_PRF_03	Desteklemeler konusunda uygulanan materyal sayısı	Kesin İcmal sayılarını karşılaştırılması Kesin icmallerin karşılaştırılması Yıllara göre tutulacak takip formu	Yıllık Yıllık	Teknik Personel	Kesin İcmaller TBS
HDF_04_01_PRF_04	Kontrol Sayıları	Kontrol ve tespit tutanakları	3 Aylık	İlgili personel /Yönetici	Kontrol ve tespit tutanakları

RİSKLER



**TOKAT İL GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLEMELER
TEMEL SÜRECİ TANIM FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.60.İLM.İKS./KYS.F RM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	26.03.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 6

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
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 ifadelere göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar:

İKS İş Akış Şemaları
Birim Görev Tanımları
Organizasyon Şemaları
KYS Dokümanları (Süreç, Prosedür, Talimat, Görev Tanımları vb)
5996 Sayılı Kanun
5488 Sayılı Kanun
ÇKS Yönetmeliği
Destekleme Tebliği
5553 Sayılı Kanun
4342 Sayılı Kanun
Organik Tarım Yönetmeliği



**TOKAT İL GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL DESTEKLEMELER
TEMEL SÜRECİ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.60.İLM.İKS./KYS.F RM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	26.03.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 6 / 6