|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM./KYS.079 |
| Revizyon No | | | | 00 |
| Revizyon Tarihi | | | | 00.00.0000 |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | | Sayfa **1** / |
| **Süreç Adı** | | | | ***YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME, İZLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ*** | | | | | | | | | | Süreç No:79 | | |
| **Süreç Tipi** | | | | Operasyonel | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sahibi** | | | | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı  Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü  İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | | İthalat Yazışmaları Sorumlusu ve Görevlisi  Birim Sorumlusu | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | | Başlangıç Noktası | | İthal Hayvanların Ülkemize Giriş Yaptığı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünden İl Müdürlüğümüze yazı gelmesi. | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | Fiili ithalat işlemlerinin tamamlanmasını takiben ithal hayvanlar yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığı mevzuatına göre işlemlere tabii olacaktır. | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | |
| **Hayvansal Üretime Yönelik Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci:**  **Ülkeye Giriş Yapan Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği(02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete);**  **Damızlık ve Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı**  **(23.07.2013 tarih ve 17 no’lu talimat)**  İthal edilmek üzere getirilen hayvanlara, ülkeye girişte VSKN(Veteriner Sınır Kontrol Noktası) Müdürlüğü tarafından mevzuattaki kontroller yapıldıktan söz konusu hayvanlar varış işletmesine sevk edilir.  İthalatçı firma hayvanlar karantina işletmesine geldikten sonra en fazla 7(yedi)gün içerisinde karantinanın yapılacağı İlçe Müdürlüğüne müracaat eder.  İlçe Müdürlüğü en fazla 3(üç)gün içerisinde mevzuattaki kontrolleri yaparak ‘’Karantina Başlangıç Tutanağı’’nı hazırlayarak, en az 21 gün süreyle karantina işlemlerini başlatılarak, hayvanlar şap aşısına karşı aşılanacaktır.  İlgili VSKN Müdürlüğü tarafından sevkiyat bilgisini içeren ve karantinada hayvanlara uygulanacak testlerin belirtildiği ‘’Sevkiyat Bilgisi ve Karantina Test Formu’’ İl Müdürlüğüne gönderilir. Formdaki belirtilen hastalıklar yönünden hayvanların %3’ünden numune alınır ve Bölge Veteriner Kontrol Enstitülerine gönderilir. Test sonuçları pozitif çıkarsa tespit edilen hastalığın özelliğine göre imha, itlaf, kesim vb. gerekli işlemler yapılacaktır.(5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun 34.maddesi 5.fıkrası)  Karantina süresi içerisinde ölen hayvan olursa BSE taraması için ölen hayvandan usulüne uygun beyin numunesi alınarak Bölge Veteriner Kontrol Enstitülerine gönderilir.  İlçe Müdürlüğü tarafından karantina süresi bitiminde ‘’Karantina Bitiş Tutanağı’’ düzenlenerek İl Müdürlüğüne gönderilir ve İl Müdürlüğünden de ilgili VSKN Müdürlüğüne gönderilir. VSKN Müdürlüğü hayvanların ithalat işlemleri için uygunluk/uygunsuzluk yazısını ilgili gümrük müdürlüğüne iletecektir.  Fiili ithalat işlemlerinin TÜRKVET veri tabanına kayıt edilebilmesi için, ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresinden ithalatın tamamlandığına dair belgenin karantinanın gerçekleştiği İlçe Müdürlüğüne ibraz etmesi ile söz konusu hayvanların sisteme girişi yapılarak, ilgili Bakanlık mevzuatlarına göre işlemlere tabi olacaktır. | | | | | | | | | | İthalatçı Firma | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | |
| TÜRKVET sistemine kayıt yapılarak, hayvan varlığının artması. | | | | | | | | | | İthalatçı Firma, Bakanlık | | | | | | |
| KAYNAKLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proses Kaynakları   * İnsan kaynağı * Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS) * Damızlık ve Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı(23.07.2013 tarih ve 17 no’lu talimat) * Bakanlar Kurulu Kararı * İlgili Talimat ve Genelgeler * Uygulama Rehberi * 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAĞLAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İÇ HUSUSLAR | | | | | | | DIŞ HUSUSLAR | | | | | | İLGİLİ TARAFLAR | | | |
| * Organizasyonel yapı * Personel yeterliliği ve yetkinliği * Alt yapının yeterliliği * Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği ve güvenliği, * Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.) * Süreç performansı | | | | | | | * 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 | | | | | | * Yerli ve yabancı kişiler * Gerçek ve tüzel kişiler * Ulusal ve Uluslararası Sivil toplum kuruluşları * Mahalli idareler * Kamu kurum ve kuruluşları * İl Müdürlüğü personeli * Danışmanlar * Üniversiteler * Bakanlık birimleri * TSE | | | |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | | | | İzleme Metodu | | | İzleme Periyodu | | | | Sorumlu | | Kayıt | | |
|  | Veri Giriş Hataları  Başvuru Kayıt Hataları | | | | Sürecin adımlarında başka personel görevlendirilmekte | | | Anlık | | | | Veteriner hekim | |  | | |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef No | | | Hedef | | | | Performans No | | PERFORMANS GÖSTERGESİ | | | | | | | |
|  | | | 1. Karantinaya gelen hayvanların 7 gün içerisinde bildirilmesini sağlamak. 2. Mevzuat doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. | | | |  | | 1. İthal hayvanların varış işletmesine gelir gelmez firma tarafından İlçe Müdürlüğüne bildirilmesi. 2. Söz konusu talimatlara göre hareket edilmiş olması. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.079 | | | | | | |
| Revizyon No | | |  | | | | | | |
| Revizyon Tarihi | | |  | | | | | | |
| Yayın Tarihi | | |  | | | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | Sayfa **1** / | | | | | | |
| 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:** Bazı ithalatçı firmaların taahhütnamelerine uymamaları. | Üreticinin maddi kaybı/İl Müdürlüğün itibar kaybı | | Anlık işlemleri takip etmek. | |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü | Anlık | |
| **Sebep**: Duyarsızlık vb. |