



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

83364995-SUR-017

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
	ALT BİRİM:	AVCILIK VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI		
SÜREÇ UYGULAYICILARI				
SÜREÇ ADI:	Kontrol Formları İzleme Süreci			
SÜRECİN AMACI:	Denetim sonuçlarının Değerlendirilmesi			
SÜREÇ GİRDİSİ:	Bakanlığa ait veri sistemi			
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Avcılık ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
SÜREÇ ÇIKTISI:	Kontrol Formu Raporları			
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü			
SÜRECİN DAYANAĞI:	1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu			
	Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler			
SÜRECİN PERİYODU:	Yıllık			
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	Denetim ve Kontrol süreci			
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR	Kontrol formları			
SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ
Hedef programlara ulaşılması	SUBİS denetim sonuç raporları	3 er aylık	Asgari	116000



KONTROL FORMLARI İZLEME SÜRECİ

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı

Tarım ve Orman
İl Müdürlükleri

SUBİS ten alınan raporlarla Yıllık Kontrol
ve Denetim Hedeflerinin karşılaştırılması

İl Müdürlükleri ve paydaş
kurumlarlaca yapılan denetim
sonuçlarının Bakanlığımıza ait
SUBİS e düzenli olarak kayıt
edilmesi

3 er aylık Değerlendirme sonucu
hedeflerin altında kalan illerin uyarılması

Verilerin Paydaş Kurumlarla paylaşılması

Aylık ve yıllık izleme
çalışmaları
raporlarının
oluşturulması