|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANLAMA** | **UYGULAMA** | **KONTROL ETME** | **ÖNLEM ALMA** |
| **İŞ SÜRECİN ADI** | **İŞ SÜRECİN TARİHİ** | **İŞ SÜRECİN HEDEFİ** | **SORUMLU BİRİM/KİŞİ KİŞİLER** | **İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞI KURUM/BİRİM** | **AÇIKLAMALAR** | **KONTROL KRİTERLERİ** | **ALINABİLECEK ÖNLEMLER** |
| KKYDP Ekonomik ve Altyapı Yatırımları | Ocak-Şubat 2025 | Başvuru sürecini yönetmek, yatırımcı ve paydaşlara eğitim- yayım çalışmalarını yapmak. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Sistem üzerinden yapılacak başvuruların eksiksiz yapılması için bilgilendirme çalışmaları ve Ekonomik yatırımlar hakkında yayım çalışmaları yapmak. | Başvuruların doğru yapılması takip edilir. |  Eğitim-yayım çalışmaları, bilgilendirmeler yapmak. |
| Tar yat (Tarımsal Yatırımcı Ofisi) Bilgilendirme | Ocak-Aralık 2025 | Yatırımcı ve üreticileri Kırsal Kalkınma destekleri ve konuları hakkında bilgilendirmek. Katma değerli ürünlerin üretimini artırmaya yönlendirmek. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Kurumumuzdan yatırım konusunda bilgi almak isteyen Yatırımcı ve üreticilere yönelik danışma, bilgilenme, kırsal kalkınma destekleri konularında görüşmeler ile bilgilendirmek.  | Gerekli görüşmeler ile takip ve kontroller yapılır. | Doğru bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak |
| İç Kontrol Faaliyetlerini güncellenmesi | Ocak –Aralık 2025 | İç Kontrol Birimi tarafından istenen iş ve işlemlerin zamanında ve doğru şekilde tamamlanması. | İç Kontrol Görevlisi | İlgili Birimler | 6 aylık iç kontrol faaliyetlerini güncelleyerek ilgili birimlerle paylaşmak. | Kurumumuzun İç Kontrol Faaliyetlerini ile Bakanlığımızın uyum Eylem Planına göre uyumunu sağlayarak devamını sağlamak |  Evrak ve formlar eksiksiz zamanında tamamlanır. |
| KKYDP Sulama Yatırımları  | Ocak-Şubat 2025  | Başvuru sürecini yönetmek, yatırımcı ve paydaşlara eğitim- yayım çalışmalarını yapmak. Yayınlanan tebliğ ve mevzuatlarla ilgili çalışmalar yapmak. | Sulama Yatırımları Birimi Personeli | İlgili Birimler | Sistem üzerinden yapılacak başvuruların eksiksiz yapılması için bilgilendirme çalışmaları ve sulama sistem ve destekleri hakkında yayım çalışmaları yapmak. | Başvuruların doğru yapılması takip edilir. |  Eğitim-yayım çalışmaları, bilgilendirmeler yapmak. |
| Kırsal Girişimcilik (Uzman Eller) Destekleri  | Ocak –Mart 2025  | Başvuru sürecini yönetmek, yatırımcı ve paydaşlara eğitim- yayım çalışmalarını yapmak. Yayınlanan tebliğ ve mevzuatlarla ilgili çalışmalar yapmak. | Uzman Eller Birimi Personeli | İlgili Birimler | Sistem üzerinden yapılacak başvuruların eksiksiz yapılması için bilgilendirme çalışmaları ve sulama sistem ve destekleri hakkında yayım çalışmaları yapmak. | Başvuruların doğru yapılması takip edilir. |  Eğitim-yayım çalışmaları, bilgilendirmeler yapmak. |
| Tarımsal Üretici Birlik ve Örgütleri İşlemleri | Ocak-Haziran 2025  | Tarımsal örgütlerin mali veya seçimli genel kurullarının çalışmalarına hazırlıklar yapmak. | İlgili Personel | Tarımsal Örgüt ve Birlikler | Birlik ve kooperatiflerle ilgili çalışmalar ve kontrollerin yapılması. | Yapılan çalışmalar kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| İdari İşler, Eğitim, İzleme Ve Koordinasyon İşlemleri | Ocak-Aralık 2025  | Şubenin çalışmalarını, aylık faaliyetlerini düzenlemek ve kayıt altına almak. | İlgili Personeller | Tüm Birimler | İlgili birimler tarafından talep edilen bilgi ve evrakları, şube ile ilgili yapılan çalışmaları evrakları düzenlemek.  | Yapılan çalışmalar kontrol edilir. |  Evrak ve formlar eksiksiz zamanında tamamlanır. |
| KKYDP Ekonomik ve Altyapı Yatırımları | Mart-Nisan 2025 | Hibeye hak kazanan projelerle ilgili çalışmaları tamamlamak. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | başvuru değerlendirme ve sonuç süreçleri ile ilgili şubeye ait iş ve işlemler yürütülür. | Başvuru sonuç ve süreçleri kontrol edilir. |  Süreçler tekrar kontrol edilerek eksikler saptanır |
| KKYDP Sulama Yatırımları  | Mart-Nisan 2025 | Hibeye hak kazanan projelerle ilgili çalışmalarını tamamlamak. | Sulama Yatırımları Birimi Personeli | İlgili Birimler | Sistem üzerinden yapılacak başvuruların eksiksiz yapılması için bilgilendirme çalışmaları ve sulama sistem ve destekleri hakkında yayım çalışmaları yapmak. | Başvuruların doğru yapılması takip edilir. |  Eğitim-yayım çalışmaları, bilgilendirmeler yapmak. |
| Kırsal Girişimcilik (Uzman Eller) Destekleri  | Nisan 2025 | Hibeye hak kazanan projelerle ilgili çalışmaları tamamlamak. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | başvuru değerlendirme ve sonuç süreçleri ile ilgili iş ve işlemler yürütülür. | Başvuruların doğru yapılması takip edilir. |  Süreçler tekrar kontrol edilerek eksikler saptanır |
| KKYDP Ekonomik ve Altyapı Yatırımları | Mayıs-Haziran 2025 | Proje dosyalarını incelenmesi, yatırım yerleri tespitlerinin yapılması. Hibe sözleşmelerinin yapılması. Önceki dönem işletmelerin kontrollerinin yapılması. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Elden teslim edilen Projeler ve evrakları incelenir. İPYB tarafından yer tespitleri yapılır. Hibe sözleşmeler imzalanır. Önceki dönem işletmelerin kontrollerinin yapılması | İşletmeler kontrol edilir. Evraklar incelenerek kontrol edilir. |  İzleme süresince yatırımların niteliği amacı ve mülkiyetinin değişmesi engellenir. |
| KKYDP Sulama Yatırımları  | Mayıs-Haziran 2025 | Proje dosyalarını incelenmesi, yatırım yerleri tespitlerinin yapılması. Hibe sözleşmelerinin yapılması. Önceki dönem işletmelerin kontrollerinin yapılması. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Elden teslim edilen Projeler ve evrakları incelenir. İPYB tarafından yer tespitleri yapılır. Hibe sözleşmeler imzalanır. Önceki dönem işletmelerin kontrollerinin yapılması | İşletmeler kontrol edilir. Evraklar incelenerek kontrol edilir. |  İzleme süresince yatırımların niteliği amacı ve mülkiyetinin değişmesi engellenir. |
| Kırsal Girişimcilik (Uzman Eller) Destekleri  | Mayıs-Haziran 2025 | Proje dosyalarını incelenmesi, yatırım yerleri tespitlerinin yapılması. Hibe sözleşmelerinin yapılması. Önceki dönem işletmelerin kontrollerinin yapılması. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Elden teslim edilen Projeler ve evrakları incelenir. İPYB tarafından yer tespitleri yapılır. Hibe sözleşmeler imzalanır. Önceki dönem işletmelerin kontrollerinin yapılması | İşletmeler kontrol edilir. Evraklar incelenerek kontrol edilir. |  İzleme süresince yatırımların niteliği amacı ve mülkiyetinin değişmesi engellenir. |
| KKYDP Sulama Yatırımları  | Haziran-Temmuz 2025 | Uygulama safhasında yatırımların incelenmesi kontrol edilmesi. Önceki dönem işletmelerin kontrollerinin yapılması. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Yatırımlar tamamlanana kadar yerinde kontroller yapılır, süreçler incelenir. | Yatırımın başvuruya esas projeye uygunluğu kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| KKYDP Ekonomik ve Altyapı Yatırımları | Temmuz-Ağustos 2025 | Uygulama safhasında yatırımların incelenmesi kontrol edilmesi. Önceki dönem işletmelerin kontrollerinin yapılması. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Yatırımlar tamamlanana kadar yerinde kontroller yapılır, süreçler incelenir. | Yatırımın başvuruya esas projeye uygunluğu kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| Kırsal Girişimcilik (Uzman Eller) Destekleri  | Temmuz 2025 | Uygulama safhasında yatırımların incelenmesi kontrol edilmesi. Ödemelerin Yapılması.Önceki dönem işletmelerin kontrollerinin yapılması. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Yatırımlar tamamlanana kadar yerinde kontroller yapılır, süreçler incelenir. Ödeme işlemlerinin tamamlanır. | Yatırımın başvuruya esas projeye uygunluğu kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| Tarımsal Üretici Birlik ve Örgütleri İşlemleri | Temmuz-Aralık 2025 | Tarımsal Örgüt ve Birliklere ait kurulları yerinde kontrol ve ziyaret etmek. Üyelere eğitim çalışması yapmak. | İlgili Personel | Tarımsal Örgüt ve Birlikler | Birlik ve kooperatiflerle ilgili çalışmalar ve kontrollerin yapılması. Üyelere eğitim verilemsi. | Yapılan çalışmalar kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| KKYDP Ekonomik ve Altyapı Yatırımları | Eylül 2025 | İlerleme veya nihai raporlarla ilgili işlemlerin tamamlanması. Evrak işlerinin tamamlanması. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Yatırımlar tamamlanana kadar yerinde kontroller yapılır, süreçler incelenir. Evrak işlemlerinin yapılması. | Yatırımın başvuruya esas projeye uygunluğu kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| KKYDP Sulama Yatırımları  | Eylül 2025 | Tamamlanan projelerin hibe ödeme işlemlerinin yapılması.  | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | tamamlanan projelerin ödeme işlemlerinin tamamlanması | Süreçler kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| KKYDP Ekonomik ve Altyapı Yatırımları | Ekim-Kasım 2025 | Tamamlanan projelerin hibe ödeme işlemlerinin yapılması. İzleme süresi devam eden yatırımların ikinci dönem kontrollerinin tamamlanması | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | İzleme süresi devam eden işletmelerin kontrolü yapılması, tamamlanan projelerin ödeme işlemlerinin tamamlanması | Süreçler kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| KKYDP Sulama Yatırımları  | Ekim-Kasım 2025 | Tamamlanan projelerin hibe ödeme işlemlerinin yapılması. İzleme süresi devam eden yatırımların ikinci dönem kontrollerinin tamamlanması | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | İzleme süresi devam eden işletmelerin kontrolü yapılması, tamamlanan projelerin ödeme işlemlerinin tamamlanması | Süreçler kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| Kırsal Girişimcilik (Uzman Eller) Destekleri  | Ekim-Kasım 2025 | Tamamlanan projelerin hibe ödeme işlemlerinin yapılması. İzleme süresi devam eden yatırımların ikinci dönem kontrollerinin tamamlanması | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | İzleme süresi devam eden işletmelerin kontrolü yapılması, ödeme işlemlerinin tamamlanması | Süreçler kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| KKYDP Ekonomik ve Altyapı Yatırımları | Aralık 2025 | Yeni başvuru sürecini yönetmek, yatırımcı ve paydaşlara eğitim- yayım çalışmalarını yapmak. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Sistem üzerinden yapılacak başvuruların eksiksiz yapılması için bilgilendirme çalışmaları ve Ekonomik yatırımlar hakkında yayım çalışmaları yapmak. | Başvuruların doğru yapılması takip edilir. |  Eğitim-yayım çalışmaları, bilgilendirmeler yapmak. |
| KKYDP Sulama Yatırımları  | Aralık 2025 | Yeni başvuru dönemine hazırlık çalışmalarını tamamlamak. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Yeni başvuru dönemi için hazırlık çalışmaları yapmak. | Süreçler kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |
| Kırsal Girişimcilik (Uzman Eller) Destekleri  | Aralık 2025 | Yeni başvuru dönemine hazırlık çalışmalarını tamamlamak. | İl Proje Yürütme Birimi Personeli | İlgili Birimler | Yeni başvuru dönemi için hazırlık çalışmaları yapmak. | Süreçler kontrol edilir. | Kontroller ile eksik ve hatalara karşı önlemler alınır. |