|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ  İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **SÜREÇ TANITIM FORMU** | | **Dokuman Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.067 |
|  |  |
|  |  |
| **Süreç Adı** | Tarımsal Altyapı Değerlendirme Süreci | | | **Süreç No:** 067 |
| **Süreç Tipi** | Operasyonel | | | |
| **Süreç Sahibi** | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) | | | |
| **Süreç Sorumlusu /**  **Sorumluları** | İl Müdür Yardımcısı  Şube Müdürü  GTH İlçe Müdürü | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Şube Personeli | | | |
| **Süreç Sınırları** | **Başlangıç Noktası** | İlgili işletmelere ait ödeme evraklarının Müdürlüğe gelmesi. | | |
| **Bitiş Noktası** | Verilerin MERBİS’ e işlenmesi | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **4342 SAYILI MERA KANUNU**  **MALİ UYGULAMALAR**  Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde biri oranında, süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti, kesintinin yapıldığı tarihi izleyen ayın on beşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne gönderilir. Dekont kayıtları MERBİS’ e aynı ayın sonuna kadar yapılır.  Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde biri oranında satıcıdan alınacak pay;  Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince görevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilerek, tahsilatın yapıldığı gün veya en geç takip eden iş günü içerisinde bankaya yatırılır.  Özel ve kamuya ait kesimhane ve mezbahalarda yapılacak kesintiler komisyonların belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayın on beşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne gönderilir.  Hayvan satışı yapılan pazarlarda satışı yapılan hayvanlardan, yapılacak kesintiler, belediyelerce tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayın on beşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne gönderilir.  Borsada satışı yapılan canlı hayvanlardan yapılacak kesintiler, borsa görevlileri tarafından kendi usulüne uygun tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayın on beşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Dekont kayıtları MERBİS’ e aynı ayın sonuna kadar yapılır.  Tahsis amacının değiştirilmesi için başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, tahsis amacı değiştirilen meradan elde olunacak yirmi yıllık ot geliri esas alınarak, Komisyonca tespit edilecek ücret doğrudan bankaya yatırılarak dekontu komisyona ibraz edilir. Dekontun bir örneği Komisyonca Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Dekont kayıtları MERBİS’ e aynı ayın sonuna kadar yapılır.  Gelirlerin tahsilatında, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. | Hayvancılık işletmesi sahipleri  Tahsis Amacı Değişikliği Talebinde bulunan Resmi Kuruluşlar  Mera Kiralaması Yapan Kişiler  Bağış Sahipleri |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| İlgili ödeme kayıtları MERBİS’ e işlenir. | Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı |

|  |
| --- |
| **KAYNAKLAR** |
| • İnsan kaynağı  • Bütçe  • Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.  • 4342 sayılı Mera Kanunu  • Mera Yönetmeliği  • Uygulama Talimatları  • Bakanlık görüş yazısı  • Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)  • Tarım Bilgi Sistemi (TBS)  • EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)  • Mera Bilgi Sistemi (MERBİS)  • Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)  • Tebliğler ve Genelgeler  • İlgili tüm mevzuat. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAĞLAM** | | |
| **İÇ HUSUSLAR** | **DIŞ HUSUSLAR** | **İLGİLİ TARAFLAR** |
| **•** Organizasyonel yapı  • Personel yeterliliği ve yetkinliği  • Alt yapının yeterliliği  • Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği  • Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)  • Yasal Düzenlemeler  • Süreç performansı | • Hükümet programı  • Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)  • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri  • Politik faktörler  • 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  • Kırsal Turizm | • Yerli Gerçek Kişiler  • Yerli Tüzel Kişiler  • Sivil toplum kuruluşları  • Mahalli idareler  • Kamu kurum ve kuruluşları  • İl Müdürlüğü birimleri  • İl Müdürlük personeli  • TSE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | **İzleme Metodu** | **İzleme Periyodu** | **Sorumlu** | **Kayıt** |
| 1 | Gerçekleşme | MERBİS kayıtlarının incelenmesi | 1 Yıl | Şube Personeli | Yıllık İcmal |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **Performans Göstergesi** |
| 1 | Kuruma ulaşan dekont örneklerinin ay sonuna kadar MERBİS’ e işlenmesi | - | Kuruma ulaşan dekont örneklerinin ay sonuna kadar MERBİS’ e işlenmiş olması |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Açıklama: YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ  İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU** | **Dokuman Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.067 |
| **Sayfa Sayısı** | Sayfa **4** / **5** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama** |
| Mali uygulamalar | Kuruma ulaşan dekont örneklerinin ay sonuna kadar MERBİS’ e işlenmesi | Kuruma ulaşan dekont örneklerinin ay sonuna kadar MERBİS’ e işlenmiş olması | 1 Yıl |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Açıklama: YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ  İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **RİSK KAYIT TABLOSU** | **Dokuman**  **Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.067 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tespit edilen risk** | **Tespit edilen risklerin olumsuz etkileri** | **Mevcut kontroller** | **Risklere verilen cevaplar** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk skoru (puanı)** | **Riskin değişim yönü (önem düzeyi)** | **Riske verilecek cevaplar yeni / ek / kaldırılan kontroller** | **Riskin türü** | **Riskin sahibi** | **Açıklamalar (izleme raporlama)** |
| **Risk:** Mera gelirlerinin zamanında tahsil edilememesi | Mera fonuna daha az gelir girişi | İlçe Müdürlüklerince kontrol | - | 1 | 1 | 1 | DÜŞÜK RİSK | Yerinde ve düzenli kontrol | Operasyonel | G.T.H. İl Müdürlüğü |  |
| **Sebep:** Parayı değerlendirme, af beklentisi, kötü niyet, |