|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | GIDA, TARIMve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.054 |
| Revizyon No | | |  |
| Revizyon Tarihi | | |  |
| Yayın Tarihi | | |  |
| Sayfa Sayısı | | |  |
| **Süreç Adı** | | | ***TARIMSAL ALT YAPI DEĞERLENDİRME SÜRECİ*** | | | | | | | | | Süreç No:054 | | |
| **Süreç Tipi** | | | OPERASYONEL | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sahibi** | | | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | İlgili İl Müdür Yardımcısı  İlgili Şube Müdürü | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | Yetkilendirme ve Denetim Komisyonu | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | Başlangıç Noktası | | | Tüzel veya gerçek kişinin yazılı müracaatı. | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Olumlu veya Olumsuz Kararın İlgiliye bildirilmesi. | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | |
| **TARIMSAL AMAÇLI TOPRAK, BİTKİ VE SULAMA SUYU ANALİZ LABORATUVARLARININ KURULUŞ, YETKİ VE DENETİMİ**  1- Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü  2- İlgili Şube Müdürlüğünden bir teknik eleman  3- TAGEM’e bağlı çalışma bölgelerine uygun Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlüklerinden konu uzmanı bir teknik elemandan komisyon oluşturulur.  **Laboratuvar Yetkilendirme Uygulaması**  Yetkilendirme talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiliklere, üniversitelere, il özel idarelerine ve belediyelere ait laboratuvarın bilgi ve belgelerinin İl Müdürlüğü tarafından Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerine ait laboratuvarların bilgi ve belgelerinin TRGM tarafından TAGEM bünyesindeki araştırma enstitüsü/istasyon müdürlüklerine ait laboratuvarların bilgi ve belgelerinin TAGEM tarafından incelenmesini müteakip, evrakları eksiksiz olan ve uygun bulunan laboratuvarın başvurusu kabul edilir. Başvuru onayı sistem üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından yapılır. Eksik evrakları olan başvurular reddedilir. Eksik evraklarını tamamlayan laboratuvar, yeni bir başvuruda bulunabilir. Başvuru sonucu ilgili birimler ve başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden takip edilir. | | | | | | | | | | 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakalığı 2. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 3. Araştırma Enstitiüs/İstasyonu Müdürlüğü | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | |
| Olumlu veya olumsuz Valilik Görüşü | | | | | | | | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | | | | |
| **KAYNAKLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proses Kaynakları:**   * İnsan kaynağı * Bütçe * Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * 2013/1 Nolu Genelge * Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği * Tarım Bilgi Sistemi (TBS) * EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) * Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) * Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) * Tebliğler ve Genelgeler * KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) * 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, | | | | | | * Gerçek Kişiler * Tüzel Kişiler * Sivil toplum kuruluşları * Mahalli idareler * Kamu kurum ve kuruluşları * İl Müdürlüğü birimleri * İl Müdürlüğü personeli * TSE | |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | | | | **İzleme Metodu** | | | **İzleme Periyodu** | | | **Sorumlu** | | **Kayıt** | |
| İLMDR\_1\_1 | Yetkilendirme ve kuruluş amacına uygunluğunu İzleme-denetim | | | | Komisyon tarafından  Evrak ve yerinde Ölçme, inceleme, değerlendirme vb. | | | Yılda en az bir kez | | | Yetkilendirme ve Denetim Komisyonu | | İl Müdürlüğünde Kayıt Oluşturulur. | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | **Performans No** | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Mevzuata uygun toprak, su ve bitki tahlili ile usulüne uygun kayıt altyapısını sağlamak | | | | | İLMDR\_PRF\_01 | | Mevzuata uygun yetkilendirme hedefi %100  Gerçekleşen % 100 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.054 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  | **1 ay** | **2 ay** | **3 ay** | **4 ay** | **..ay** | **..**  **ay** | **..ay** | **Yıllık** |
| Laboratuvar Yetkilendirme ve Denetimi | Mevzuata uygun toprak, su ve bitki tahlili ile usulüne uygun kayıt altyapısını sağlamak | %100 | Yılda bir |  |  |  |  |  |  |  | %100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.054 | | | | | | |
| 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 VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) | |
| **Risk:** Mevzuata uygun olmayan alt yapı | 1-Yetkilendirme süresi uzar.  2-İlave maliyetler çıkabilir.  3-Yetkilendirme onaylanmayabilir. | | Evrak üzerinde ve yerinde değerlendirme vb. | | Eksikliklerin bildirilerek  ek süre verilmesi | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Müteşebbislerin bilgilendirilmesi,Yasal Zorunluluklardan Kaçışın Engellenmesi. | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  1- Yatırımcının bilgi eksikliği  2-Yasal Zorunluluklardan Kaçış, |