|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**SÜREÇ TANITIM FORMU** | **Dokuman Kodu** | GTHB.İLM.KYS.065 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Süreç Adı** | TARIMSAL ALTYAPI DEĞERLENDİRME SÜRECİ | **Süreç No:** 065 |
| **Süreç Tipi** | Operasyonel |
| **Süreç Sahibi** | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu /** **Sorumluları** | İl Müdür YardımcısıŞube MüdürüGTH İlçe Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Şube Personeli |
| **Süreç Sınırları** | **Başlangıç Noktası** | Islah başvurusu. |
| **Bitiş Noktası** | Islah projesinin verilmesi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **4342 SAYILI MERA KANUNU****Madde 4 ve 4342 Sayılı Mera Kanunu 14 Üncü Maddesi Kapsamında Mera Geri Dönüşüm Projeleri ile İlgili Uygulama Talimatı (2014 / 4)****Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne ait 15.03.2013 tarih ve 1677 – 3577 sayılı yazısı****ISLAH** Mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla, Bakanlığımızca Mera Islahı ve Amenajman Projeleri uygulanır. Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan projeler Namık Kemal Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir. Bu kapsamda Üniversite ve Araştırma Enstitüleriyle yapılan çalışmalar aşağıdaki hususlara göre yürütülecektir. Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanacak mahalle, proje koordinatörünün de uygun görmesi ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personeli tarafından başvurular arasından seçilerek tespit edilecektir. Projeler en geç **15 Ağustos** tarihine kadar tamamlanarak Bakanlığa gönderilir. Mera Islah ve Amenajman Projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında uygun tekniklerin kullanılmasına dikkat edilecektir. | MuhtarMera Yönetim Birliği BaşkanıHayvancılık Yapan İşletme Sahipleri |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Islah Projesi |  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 | İzleme | Yıllık | Şube Personeli | Bakanlık Formları |

|  |
| --- |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **Performans Göstergesi** |
| 1. | Kaliteli kaba ot verimini artırmak | 1. | Ot oranın artışı |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU** | **Dokuman Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.065 |
| **Yayın Tarihi** |  |
| **Revizyon Tarihi** |  |
| **Revizyon No** |  |
| **Sayfa Sayısı** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama** |
| Islah | Kaliteli kaba ot verimini artırmak | Yeterli ot üretimi | Yıllık |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**RİSK KAYIT TABLOSU** | **Dokuman Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.065 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** Yeterli miktarda kaliteli ot üretilememesi. | Islah hedeflerinden sapma | Yerinde kontrol | Islah yönteminin gözden geçirilmesi | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK RİSK | Islah yönteminin değiştirilmesi | Operasyonel | G.T.H. İl Müdürlüğü |  |
| **Sebep:** Kullanılan ıslah yönteminin uygun olmaması |