|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ  İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **SÜREÇ TANITIM FORMU** | | Dokuman  Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.068 |
|  |  |
|  |  |
| **Süreç Adı** | TARIMSAL ALTYAPI DEĞERLENDİRME SÜRECİ | | | **Süreç No:** 68 |
| **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** | İlgilinin müracaatı, tecavüz tespiti | | |
| **Bitiş Noktası** | Kaymakamlıkça 3091 uygulanması | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **4342 SAYILI MERA KANUNU**  **MERA YAYLAK VE KIŞLAKLARIN KORUNMASI**  4342 sayılı Mera Kanunun 4, 19, 22 ve 23. Maddelerine göre çayır, mera, yaylak ve kışlakların korunup kollanmasından mahalle muhtarları, mera yönetim birliği başkanları ve belediye başkanları sorumludur.  Tecavüz ile ilgili ihbar Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne ulaşınca vakit kaybetmeksizin bahse konu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yazı ile bildirim sağlanır.  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ise bildirimi 3091 uygulanmak üzere Kaymakamlığa iletir. | Muhtar  Vatandaş  Resmi Kurumlar  Belediye Başkanı |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| İlgili Kaymakamlığa bildirim. | Kaymakamlıklar |

|  |
| --- |
| **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 | - | - | Şube Personeli | EBYS Resmi Yazı |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **Performans Göstergesi** |
| 1 | En kısa sürede mera tecavüzünün ilgili Kaymakamlığa bildirimi | - | En kısa sürede mera tecavüzünün ilgili Kaymakamlığa bildirimi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ  İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU** | **Dokuman Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.068 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama** |
| Mera yaylak ve kışlakların korunması | En kısa sürede mera tecavüzünün ilgili Kaymakamlığa bildirimi | En kısa sürede mera tecavüzünün ilgili Kaymakamlığa bildirimi | - |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ  İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **RİSK KAYIT TABLOSU** | **Dokuman**  **Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.068 |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 tecavüz bildiriminin zamanında ilgili Kaymakamlığa yapılmaması | Tecavüz | Gelen bildirim evrakının EBYS üzerinden iletilmesi | Vakit kaybetmeksizin bildirim ilgili Kaymakamlığa yapılır | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK RİSK | - | Operasyonel | G.T.H. İl Müdürlüğü |  |
| **Sebep:** Tecavüz bildiriminin geç ulaşması,  Mücbir sebepler,  Unutma |