|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM..KYS.098 |
| Revizyon No | | | |  |
| Revizyon Tarihi | | | |  |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | | Sayfa **3** / |
| **Süreç Adı** | | | | Alıcı Ortam Su Numunesi Alımı | | | | | | | | | | Süreç No:098 | | |
| **Süreç Tipi** | | | | Operasyonel | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sahibi** | | | | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | | İlgili Müdür Yardımcısı İlçe Müdürü  Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | | Balıkçılık ve Su Ürünleri Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri (Su Ürünleri Bölüm Mezunları) ve Görevli Personel | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | | Başlangıç Noktası | | Şikayet veya Rutin | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | Numune sonuçlarının Subis Sistemine Girişini Sağlamak | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | |
| **SU ÜRÜNLERİ KANUNU**  **SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ**  **(**Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995 Resmi Gazete Sayısı: 22223)  **Amaç ve Dayanak**  Yıllık su kirliliği planının yapılması, İl Müdürünün onayına sunulması ve İl Müdürü tarafından onaylanan Yıllık Su ürünleri planına uygun olarak ya da şikayet dilekçesine istinaden denetimin yapılması. Görevlendirilen araç ve personel rutin ya da şikayete konu mevkiden örnek alımı gerçekleştirilmesi ve tutanak tutulması. Analiz sonucunun uygun gelmemesi halinde ilgili bakanlığa yazı yazılması ve numune sonuçları üç aylık dönemler halinde bakanlığın sistemine girilmesi.  **Madde 20 –**Su ürünleri veya bunları istihlak edenlerin veya kullananların sağlığına veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren maddelerin içsulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesisat yapılması yasaktır. Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu yönetmelikte gösterilir.  **İstihsal Yerlerine Dökülmesi Yasak Maddeler**  **Madde 11-** Su ürünlerine veya bunları tüketenlerin veya kullananların sağlığına veya istihsal vasıtalarına zarar veren maddelerin içsulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi ve dökülecek şekilde tesisat yapılması yasaktır. Dökülmesi yasak olan zararlı maddeler ve alıcı ortama ait kabul edilebilir değerler, bu yönetmeliğin 5 sayılı Ek’inde gösterilmiştir.  (**Mülga ikinci fıkra:RG-10/3/2010-27517) (3)**  (**Mülga üçüncü fıkra:RG-10/3/2010-27517) (3)**  Atıkların alıcı sudaki zararlı etkisinin tespiti için; alıcı sudan, atıkların alıcı suya karıştığı yer merkez olmak üzere, en çok elli metre yarıçapındaki alan içinde, alıcı su akıntılı ise akıntı doğrultusunda su numunesi alınır. Numune alma esas ve usulleri ile analiz ve test yöntemleri Bakanlıkça belirlenir.  Ek 5 **(Mülga ibare:RG-10/3/2010-27517)** (3) (…) belirtilen madde ve parametreler üzerinde Bakanlıkça değişiklikler yapılabilir.  Su ürünleri istihsal yerleri ile civarında, ilaçla zirai mücadele uygulaması Bakanlık iznine bağlıdır.  **Zararsız Hale Getirilen Atıklar**  **Madde 12- (Mülga:RG-10/3/2010-27517) (3)** | | | | | | | | | | Yıllı Planda Belirlenmiş ve ya Şikayete Konu Deniz ve İç Su Alanları | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | |
| Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Bakanlığın Sistemine Kayıt Edilmesi | | | | | | | | | | Bakanlık veya Şikayet Dilekçesi Sahibi | | | | | | |
| KAYNAKLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proses Kaynakları   * İnsan kaynağı * Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * Tarım Bilgi Sistemi (TBS) * Bakanlar Kurulu Kararı * Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği * İlgili Talimat ve Genelgeler * Uygulama Rehberi * 5488 sayılı Tarım Kanunu * Su Ürünleri Kanunu * Su Ürünleri Yönetmeliği **(**Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995 Resmi Gazete Sayısı: 22223) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAĞLAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İÇ HUSUSLAR | | | | | | | DIŞ HUSUSLAR | | | | | | İLGİLİ TARAFLAR | | | |
| * Organizasyonel yapı * Personel yeterliliği ve yetkinliği * Alt yapının yeterliliği * Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği ve güvenliği, * Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.) * Süreç performansı | | | | | | | * Hükümet programı * Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası) * Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri * Politik faktörler * Pazar payı * Uluslararası düzenlemeler * İklim ve çevre şartları * İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri * Teknolojik gelişmeler * Uluslararası rekabet * Hızlı nüfus artışı, göçler, * Doğal afetler * Savaş, terör, güvenlik * Turizm * Üreticinin Eğitim düzeyi * Bakanlık düzenlemeleri | | | | | | * Yerli ve yabancı kişiler * Gerçek ve tüzel kişiler * Ulusal ve Uluslararası Sivil toplum kuruluşları * Mahalli idareler * Kamu kurum ve kuruluşları * İl Müdürlüğü personeli * Danışmanlar * Üniversiteler * Bakanlık birimleri * TSE | | | |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | | | | İzleme Metodu | | | İzleme Periyodu | | | | Sorumlu | | Kayıt | | |
| İLM\_1\_1 | İzleme Yok | | | | Yok | | | Yok | | | | Görevli Personel | |  | | |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef No | | | Hedef | | | | Performans No | | PERFORMANS GÖSTERGESİ | | | | | | | |
| İLM\_1\_1  İLM\_2\_1 | | | 1.Numune alım işleminin titizlikle yapılması  2.Mevzuata Uygunluğun İncelenmesi | | | | İLM\_PRF\_01 | | 1. Subis Sitemine Kayıt Yapılması 2. Dosyalama Yapılması | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.098 | | | | | | |
| Revizyon No | | |  | | | | | | |
| Revizyon Tarihi | | |  | | | | | | |
| Yayın Tarihi | | |  | | | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | Sayfa **7** / | | | | | | |
| TESPİT EDİLEN RİSK | TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER | | MEVCUT KONTROLLER | | RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR | ETKİ | OLASILIK | RİSK SKORU (PUANI) | RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ) | RİSKE VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) | |
| **Risk:** Evrak Eksikliği | Yapılan Uygulamaların Mevzuata Uygunluğunun Kontrol Edilmesi | | En Az İki Kişi Numune Alımını Gerçekleştirir. | | Yapılan Uygulamanın Daha etkili olması İçin Personel Sayısının Arttırılması | 1 | 1 | 1 | DÜŞÜK RİSK | Personel Desteği Sağlama | Operasyonel | İl Müdürlüğü | Dosyalama | |
| **Sebep**: Evrakın Ayrıntılı İncelenememesi |