|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | | GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.050 | |
| Revizyon No | | | |  | |
| Revizyon Tarihi | | | |  | |
| Yayın Tarihi | | | |  | |
| Sayfa Sayısı | | | |  | |
| **Süreç Adı** | | | | ***TARIMSAL ALT YAPI DEĞERLENDİRME SÜRECİ*** | | | | | | | | | | | Süreç No:050 | | | | |
| **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 ve İlçe Müdürü | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | | Ziraat Mühendisi, Tekniker, Teknisyen | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | | Başlangıç Noktası | | | Tüzel veya gerçek kişinin yazılı müracaatı. | | | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Olumlu veya Olumsuz Görüşün İlgiliye bildirilmesi. | | | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | | |
| Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devrine İlişkin Uygulama  **Uygulama Ekibi:**  **İl Müdürü Yönetiminde**  **1-İl Müdür Yardımcısı**  **2-Şube Müdürü**  **3- Ziraat Mühendisi, Tekniker, Teknisyenden oluşur.**  **Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devri Uygulaması**  Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak şekilde mülkiyet devrinin tamamlanması. | | | | | | | | | | | | 1. Gerçek veya Tüzel Kişiler | | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | | |
| Satışla ilgili olumlu veya olumsuz Kurum Görüşü | | | | | | | | | | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | | | | | | | |
| **KAYNAKLAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proses Kaynakları:**   * İnsan kaynağı * Bütçe * Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu * Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik * 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu * 5488 Sayılı Tarım Kanunu * Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS) * 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, * Doğal afetler * Savaş, terör, güvenlik * Kırsal Turizm | | | | | | | | | * Yerli ve Yabancı 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** | | | |
| İLMDR\_1\_1 | Yabancıya satışta projeye ve kullanım amacına uygunluğunu İzleme | | | | | En az iki teknik eleman tarafından evrak, harita ve yatırımın yerinde ölçme, inceleme, değerlendirme vb. | | | | Projenin durumuna her yıl veya göre iki yılda bir yapılır. | | | | Ziraat Mühendisi, Tekniker, Teknisyen | | İl Müdürlüğünde Kayıt Oluşturulur. | | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | | **Performans No** | | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Tarım Topraklarının korunması | | | | | | İLMDR\_PRF\_01 | | | Tarım Topraklarının Bakanlıkça belirlenen asgari büyüklüklerin altında bölünmesini engellemek. | | | | | | | | |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.050 | | | | | |
| 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** |
| **Tarım Topraklarının korunması** | Mevzuat çerçevesinde satış iş ve işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak | %100 | İhtiyaç Duyulduğunda |  |  |  |  |  |  |  | %90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.050 | | | | | | |
| 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:** Uygun olmayan satış. | Asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında parsel oluşumu | | Harita, tapu kayıtları, yerinde ve proje üzerinde ölçme, değerlendirme vb. | | Kanun ve Yönetmelik Uygulamaları  Gerekli Hallede Para Cezası Uygulama | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Kurumlara yasal gerekliliklerin bildirilmesi | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  1-Kurumların yetkisi dışında iş ve işlem yapması |