|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.057 |
| Revizyon No | | | |  |
| Revizyon Tarihi | | | |  |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | |  |
| **Süreç Adı** | | | ***TARIMSAL ALT YAPI DEĞERLENDİRME SÜRECİ*** | | | | | | | | | | Süreç No:057 | | | |
| **Süreç Tipi** | | | OPERASYONEL | | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sahibi** | | | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) | | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | İlgili İl Müdür Yardımcısı  Şube Müdürü ve İlçe Müdürü | | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | Toprak Bölümü Mezunu Ziraat Mühendisi /Kimya Mühendisi veya laborant | | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | Başlangıç Noktası | | | Su Numune Almak | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | NİBİS sistemine veri girişi yapmak. | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | |
| **TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI**  **SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ**  **İL NİTRAT DİREKTİFİ EKİBİ**  **A-İlde İl Müdürü Yönetiminde**  **1-T.A.D.Şube Müdürü**  **2-Sularda nitrat seviyesini izleme ve laboratuvarda yetkili Toprak Bölümü Mezunu Ziraat Mühendis ve Kimya Mühendisi**    **AMAÇ**  Nitrat İzleme Amacı İle Tekirdağ Genelinde Tespit Edilen Bakanlımızca Onaylanan 28 Yer Üstü ve 22 Yer altı su kaynağından uygun şartlarda numunelerin alınarak, arazide ve laboratuvar ortamında analizlerinin yapılarak NİBİS sistemine kaydetmek.    **a-Her Ay Yapılan İş ve İşlemler**  **1-**Yüzey sularında,28 noktadan Su numuneleri alınır, Sıcaklık, pH Değeri ve Oksijen Miktarı Numunenin alındığı an da yapılır.  **2-** Yüzey su numunelerinde Nitrat, toplam azot, orta fosfat ve toplam fosfor analizleri, nitrat analizleri Laboratuvar ortamında yapılarak Nitrat portalı sisteminde NİBİS veri tabanına işlenmektedir.  **b- 3 Ay da Bir Yapılan İş ve İşlemler**  1-Yer Altı sularında,22 noktadan Su numuneleri alınır, Sıcaklık değeri Numunenin alındığı an da yapılır.  2- Yer altı su numunelerinde nitrat analizleri Laboratuvar ortamında yapılarak TAD. portalı sisteminde NİBİS veri tabanına işlenmektedir. | | | | | | | | | | | 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2. Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | |
| **Nitrat Analizi Sonuçları** | | | | | | | | | | | İl Müdürlüğü | | | | | |
| * İnsan kaynağı * Bütçe * Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine karşı Suların Korunması Yönetmeliği * Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik “İyi Tarım Uygulamaları Kodu” * 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 * 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 Tüzel Kişiler * Sivil toplum kuruluşları * Mahalli idareler * Kamu kurum ve kuruluşları * İl Müdürlüğü birimleri * T.S.E. | |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | | | | **İzleme Metodu** | | | **İzleme Periyodu** | | **Sorumlu** | | | | **Kayıt** | | |
| İLMDR\_1-1 | Periyodik İzleme | | | | Yer Üstü Sularındandan 28 noktadan Numune Almak, alanda ve Laboratuvarda Analizini Yapmak | | | Ay da 1 defa | | İl Sistem Sorumlusu Müh | | | | Analiz Sonuçları Netleştiğinde Bakanlığın kayıt Sistemi olan NİBİS’e veri girişi yapmak. | | |
| 1-2 | Periyodik İzleme | | | | Yer Altı Sulardan 22 noktadan Numune almak, alanda ve Laboratuvarda analizini yapmak | | | 3 ay da 1 defa | | İl Sistem Sorumlusu Müh | | | | Analiz Sonuçları Netleştiğinde Bakanlığın kayıt Sistemi olan NİBİS’e veri girişi yapmak | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | **Performans No** | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | | |
| İlmdr-hdf-01 | | Sulardaki Nitrat oranı tespit etmek | | | | | İLMDR-PRF-01 | | Yer Üstü Sularından 28, Yer Altı Sulardan 22 noktadan Numune almak, alanda ve Laboratuvarda analizini yapmak | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.059 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **5** / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  | **1 ay** |  | **3 ay** |  |  |  |  |  |
| **Sularda Nitrat Kirliliğini İzleme** | Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Veri Sağlamak Amacı ile 28 Yer üstü ve 22 Yar Altı Su Kaynağından Numune Almak ve Analizlerini Yapmak | % 100 | Aylık | %98 |  | %98 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.057 | | | | | | |
| 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:** Sulardan Numunenin Alınamaması | Girilemeyen Yer altı veya yer üstü su kaynağından numune alınamaması ve Nitrat seviyesinin belirlenememesi | | Periyodik olarak  Ayda ve 3 ayda bir tekrar yapılmaktadır. | | Olumsuz hava şartları nedeniyle alana girilememe | 1 | 1 | 1 | Düşük Risk | Belirli zaman aralığında yapıldığından NİBİS sistemine “Olumsuz hava şartları” gerekçe olarak yazılmaktadır. | Operasyonel | İl Müdürlüğü | İzleme İl Müdürlüğümüzce raporlama Bakanlığımızca yapılmaktadır. | |
| **Sebep**:  Olumsuz hava koşuları nedeniyle Su kaynaklarına Girilememesi |
| **Risk:** Alınan numunelerin analizlerinin yapılamaması veya hatalı sonuç çıkması | Sulardaki Nitrat seviyelerinin doğru olarak tespit edilememesi | | 1 ölçüm cihazı ile analiz | | Kalibrasyon | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk | Elektronik cihazların kalibrasyonu | Operasyonel | İl Müdürlüğü | Cihazların arızalarının giderilmesi veya ayarlarının yaptırılması İL Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. | |
| **Sebep:**Elektronik cihazların arızalanması veya ayarlarının bozulması |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |