|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**SÜREÇ TANITIM FORMU** | **Dokuman****Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.069 |
|  |  |
| **Süreç Adı** | TARIMSAL ALTYAPI DEĞERLENDİRME SÜRECİ | **Süreç No:** 069 |
| **Süreç Tipi** | Operasyonel |
| **Süreç Sahibi** | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu /** **Sorumluları** | İl Müdür Yardımcısı Şube MüdürüGTH İlçe Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Şube Personeli |
| **Süreç Sınırları** | **Başlangıç Noktası** | İhtiyaç tespiti, başvuru. |
| **Bitiş Noktası** | Tahsis kararının verilmesi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **4342 SAYILI MERA KANUNU TESPİT, TAHDİT VE TAHSİS** 4342 sayılı Mera Kanununa göre Tespit, Tahdit ve Tahsis işlemleri yürütülür. 4342 sayılı Mera Kanunun 5. Maddesine göre meralar tespit edilir. 6. Maddeye göre komisyonlar ve teknik ekipler Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından en kısa sürede Valilik Oluru ile oluşturulur. Teknik ekipler ve komisyonca çalışmalar tamamlanarak ilan yapılır. İlan süresi tamamlanınca Defterdarlığa Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından tescil için yazı yazılır. Tescili tamamlanan arazilerin tahsis işlemi 4342 sayılı Mera Kanunun 12. Maddesine göre yapılır. | a) Kadimden merab) Hazine arazileric) Mera olarak kamulaştırılacak yerlerd) Tapu kayıtlarında mera |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Tahsis Kararı |  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Valilik Kaymakamlıklar Belediyeler Mahalle Muhtarlıkları |

|  |
| --- |
| **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 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** |
| 1. | Tahsis oranları | Evrak İzleme | Yıllık | Şube Personeli | Bakanlık formları |

|  |
| --- |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **Performans Göstergesi** |
| 1. | Tahsisleri tamamlamak | - | Tahsis oranları |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.069 |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama** |
| Tespit, Tahdit, Tahsis | %100 | % | Yıllık |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**RİSK KAYIT TABLOSU** | **Dokuman** **Kodu** | GTHB.59.İLM.KYS.069 |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** Tespit edilen parselin mera olarak tespitine yapılacak olan itiraz | Tespit, tahdit ve tahsis işlemi gecikebilir | Kuruma askı ilanı hakkında ulaşacak itiraz başvuruları | İl Mera Komisyonu tarafından itiraz değerlendirilir | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK RİSK | - | Operasyonel | G.T.H. İl Müdürlüğü |  |
| **Sebep:** Arazi tecavüzlü olabilir, parsel hisseli olabilir, mahkemelik olabilir |