



**SİİRT İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 4

<b>Süreç Adı</b>	<b>TARIMSAL ALTYAPI SÜRECİ</b>		<b>Süreç No:02</b>
<b>Süreç Tipi</b>	OPERASYONEL		
<b>Süreç Sahibi</b>	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü		
<b>Süreç Sorumlusu/Sorumluları</b>	İlgili İl Müdür Yardımcıları Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Gıda ve Yem Şubesi Müdürü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Tillo İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kurtalan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şirvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Pervari İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eruh İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Baykan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü		
<b>Süreç Uygulayıcıları</b>	Mera Birim Sorumlusu Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu		
<b>SÜREÇ SINIRLARI</b>	<b>Başlangıç Noktası</b>	Mera Islahı için Dilekçenin alınması Mera Tahsis işlemlerinin yapılması 4342 sayılı Kanun	
	<b>Bitiş Noktası</b>	Mera Islahının tamamlanması Mera Tahsislerinin MERBİS'te güncellenmesi	
<b>GİRDİLER</b>		<b>GİRDİ SAĞLAYANLAR</b>	
<b>2.1.1 Mera Islahı Projesi Alt Süreci</b>			
1 4342 sayılı Kanun 2 Mera Yönetmeliği, Mera Talimatı ve Mera Genelgelerine 3 Mera Vasfını Taşıyan Alanlar 4 Dilekçe 5 Teknik Heyet Değerlendirme Kararı		1 TBMM 2 GTHB 3 Milli Emlak Genel Müdürlüğü 4 Gerçek ve Tüzel Kişiler 5 Üniversite ve Bakanlık Araştırma Enstitüleri	
<b>2.1.2 Mera Tahsis Çalışmaları Alt Süreci</b>			
1 4342 sayılı Kanun 2 Mera Yönetmeliği, Mera Talimatı ve Mera Genelgelerine 3 Müracaat Dilekçesi (Tahsis) 4 Teknik Ekip Raporu 5 Yargı Kararları		1 TBMM 2 GTHB 3 Gerçek ve Tüzel Kişiler 4 İl Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları temsilcileri 5 Yargı Kurumları	



**SİİRT İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 4

ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
1 Islahı Tamamlanmış Mera 2 Proje Nihai Raporu 3 Tahsisi Tamamlanmış Mera Alanı 4 Mera Yönetim Birliklerinin Oluşturulması	1 Gerçek ve Tüzel Kişiler 2 Bakanlık 3 Bakanlık 4 Bakanlık

**KAYNAKLAR**

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
- Tarım Bilgi Sistemi (TBS)
- TAKBİS
- MERBİS
- Bakanlar Kurulu Kararı
- İlgili Talimat ve Genelgeler
- EBYS
- 4342 Sayılı Mera Kanunu ve bağlı mevzuat
- Tarım Kanunu

**BAĞLAM**

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Organizasyonel yapı</li><li>• Personel yeterliliği ve yetkinliği</li><li>• Alt yapının yeterliliği</li><li>• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği ve güvenliği,</li><li>• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)</li><li>• Süreç performansı</li><li>• İç İletişim ve Koordinasyon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hükümet programı</li><li>• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)</li><li>• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri</li><li>• Politik faktörler</li><li>• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri</li><li>• Gelenek, görenek ve alışkanlıklar.</li><li>• Teknolojik gelişmeler</li><li>• Hızlı nüfus artışı, göçler,</li><li>• Bakanlık düzenlemeleri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerçek ve Tüzel Kişiler</li><li>• Mahalli idareler</li><li>• Kamu kurum ve kuruluşları</li><li>• İl Müdürlüğü personeli</li><li>• Yüklenici firma</li><li>• Bakanlık birimleri ve personeli</li><li>• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü</li><li>• Türk Standartları Enstitüsü</li></ul>

**SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_2_1	Meraların İslah Edilmesi	HDF_2_1 PRF_1	2018 yılında 1 yeni mera ıslah projesi yapmak
		HDF_2_1 PRF_2	Islah Çalışması sonucunda ot verimini % 30 arttırmak
HDF_2_2	Mera Tahsis yapılacak alanların artırılması	HDF_2_2 PRF_1	2018 yılında mera tahsis işlemlerini en az 10 köyde gerçekleştirmek



**SİİRT İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 4

**SÜREÇ İZLEME TABLOSU**

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_2_1 PRF_1	Mera iş takvimi	Merbis Sistemindeki Kayıtlar ile Mera İş Takviminin Karşılaştırması	Anlık	Mera Birim Sorumlusu	İş Takvimi
HDF_2_1 PRF_2	Mera iş takvimi	Merbis Sistemindeki Kayıtlar ile Mera İş Takviminin Karşılaştırması	Anlık	Mera Birim Sorumlusu	İş Takvimi
HDF_2_2 PRF_1	Tahsisi yapılan mera alanları	MERBİS teki verilerin karşılaştırılması	Anlık	Mera teknik Ekibi İl Mera Komisyonu	MERBİS

**RİSKLER**

Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte bu süreçte risklerin tespit edilmesinde olasılık ve etki seviyeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmelidir. **Etkisi 4 ve 5 olanlar katlanılamaz olarak değerlendirilmektedir.**

Seviye	Olasılık	Etki
Çok Yüksek: (5)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Üreticinin Destek Alamaması Kamu Zararının Oluşması Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi
Yüksek : (4)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79).	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı Sağlıksız gıda tüketimi Denetimlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların ) AB Birliği fonlarından yararlanamama
Orta : (3)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59 ).	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların )



**SİİRT İL GIDA TARIM VE  
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.56.İLM.İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 4

Düşük : (2)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabilir maddi kayıpları
Çok Düşük (1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması

Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelere göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

**Referans Dokumanlar**