|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.001 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **TEMEL SÜREÇ SÜREÇ ADI** | ***DESTEK HİZMETLERİ*** |  |
| **SÜREÇ TİPİ** | OPERASYONEL |
| **SÜREÇ** | Yurt Dışı ve Yurt içi geçici görevlendirme |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürüİlçe Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | İlgili PersonelMuhasebe Biriminde görevli personelDefterdarlık |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Geçici Görevlendirme Oluru |
| **Bitiş Noktası** |  Harcırahın Ödenmesi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| 1- Görevlendirme Oluru alınır. 2-Görevlendirme yapılan kişi tarafından görev bittikten sonra görev yolluk belgesi ve diğer evraklarla birlikte birime teslim edilir.3- Sistemden ödenek talebi yapılır ve banka hesabına aktarılır.4-Evraklar dosyalanır ve özlük dosyası oluşturulur.   | Görevlendirme yapılan kişi |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| Ödeme Emri, Yolluk Bildirimi ve Olur Yazısı | İl Müdürlüğü ve Defterdarlık |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* SGB.NET
* MYS
* 657 SDMK ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 |
| **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
* 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 62. Maddesi
 | * Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri
* Teknolojik gelişmeler
 | * Yerli Gerçek Kişiler
* Yerli Tüzel Kişilikler
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlük personeli
* TSE

  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.002 |
| 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 VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) |
| **Risk:** Ödemenin geç yapılması | -Maddi Hata-Evrak Eksikliği | Ödeme yapılacak evrakların kontrolü |  | 2 | 3 | 6 | DüşükRisk | İlgili birimden talep edilen ödeneğin zamanında gelmesi  | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Ödeneğin geç gelmesi |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |