|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.017 |
| Revizyon No | | |  |
| Revizyon Tarihi | | |  |
| Yayın Tarihi | | |  |
| Sayfa Sayısı | | |  |
| **TEMEL SÜREÇ SÜREÇ ADI** | ***DESTEK HİZMETLERİ*** | | | | | | Süreç No:01 | | |
| **SÜREÇ TİPİ** | OPERASYONEL | | | | | | | | |
| **SÜREÇ** | Suç İşleyen Personelin Disiplin İşlemleri | | | | | | | | |
| **Süreç Sahibi** | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) | | | | | | | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı  İlgili Şube Müdürü  İlçe Müdürü | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | İl Müdürü  Şube Müdürü  İdari ve Mali İşlerde Görevli Memur | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | | İşlenen Suçla İlgili Tutanak Düzenlenmesi | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | Konu İle İlgili Evrakların Dosyalanması, Arşivlenmesi | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | |
| 6245 Sayılı Harcırah Kanunu  **Özlük Sorumlusu Görevleri :**  1-Memur ise araştırma ve inceleme raporu hazırlamak üzere Muhakkik görevlendirilir. İşçi ise 7 günlük savunma süresi verilir ve savunması alınır.  2-Rapor hazırlanır ve ilgili personele tebliğ edilir.  3-Rapor 3 sayfa olarak teslim edilir ve sonuç bölümünde ceza teklifi yapılır.  4-Ceza uygunsa Teknik Personel için ceza ve raporlar Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Ceza uygun değilse evrak Bakanlığın ilgili birimine yazı ile gönderilir. | | | | | Bakanlık  İl Müdürlüğü  Görev Yapan Memur  Hakkında İşlem Yapılan Personel | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | |
| Disiplin Raporu | | | | | Personel, Bakanlık ve Şube Müdürlüğü | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| **KAYNAKLAR** | | | | | | | | | |
| **Proses Kaynakları:**   * İnsan kaynağı * EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) * İlgili diğer mevzuatlar. | | | | | | | | | |
| **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 * İklim ve çevre şartları * İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri * Teknolojik gelişmeler * Hızlı nüfus artışı, göçler, * Doğal afetler * Savaş, terör, güvenlik * Kırsal Turizm | | | | * Yerli Gerçek Kişiler * Yerli Tüzel Kişilikler * İl müdürlüğü personeli * TSE | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.017 | | | | | | |
| 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:** Haksız ceza verilmesi | Haksız verilen cezadan etkilenen personel | | Dosyanın Bir Kişi Tarafından Teslim Alınması | |  | 5 | 1 | 5 | Düşük  Risk | Şüpheli-Riskli Dosyaların İkinci Görevli Tarafından Kontrol Edilmesini Sağlamak (Kayıt örneği veya kimlik kontrolünü tekrar incelemek) KPS den sorgulama | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  Taraflı yaklaşım |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |