|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.047 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***MALZEME/EKİPMAN TESLİMİ VE İADE ALINMASI***  | Süreç No:047 |
| **Süreç Tipi** | OPERASYONEL |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Birim Sorumlusu (Varsa)İlgili Personel (Yetkili- Sertifikasyon) |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Malzeme eksikliğinin/uygunsuzluğunun tespit edilmesi |
| **Bitiş Noktası** | Malzemenin temini |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **MALZEME/EKİPMAN TESLİMİ VE İADE ALINMASI** Eksiksiz temin edilen malzemenin ilgili personele teslim edilmesi / hasarlı, kusurlu olan malzemenin ilgili personel tarafından iade edilmesi **MALZEME/EKİPMAN TESLİMİ VE İADE ALINMASI SÜRECİ** 1-Numune alma ekipmanı talebinin gelmesi ya da belirlenmesi 2- Satın alma talebinin değerlendirilmesi ve talebin kesinleştirilmesi 3- Satın alma talebinin ilgili birime iletilmesi 4- Satın alma talebine istinaden gelen malzemenin uygunluğunun ve evrak/malzeme kontrolünün yapılması 5- Malzemenin uygun koşullarda muhafaza edilmek üzere depolara alınması 6- Talep doğrultusunda malzemenin ilgili kişi/ birim teslim edilmesi | Malzeme teslimi ve iadesinde görevli kontrol görevlileri |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Malzeme Alma Ekipmanlarında talebin gelmesi ya da eksikliğin belirlendiği çizelge Zimmet Tutanakları | Şube Denetim Ekipleri  |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Bütçe
* Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
* 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
* Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* 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
* Teknolojik gelişmeler
* Uluslararası rekabet
* Hızlı nüfus artışı, göçler,
* Doğal afetler
* Savaş, terör, güvenlik
* Kırsal Turizm
 | * Bakanlık
* Yerli ve Yabancı Kişiler
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlük personeli
* TSE

  |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | **İzleme Metodu** | **İzleme Periyodu** | **Sorumlu** | **Kayıt** |
| İLMDR\_1\_1 | Malzeme Alma  | Yönetmelik | Günlük/Aylık/Yıllık | Malzeme Alımında Görevli Denetim Ekibi | Yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_29 | Malzeme alma ekipmanlarının eksiksiz olması | İLMDR\_PRF\_29 |  Malzemeler tamamlandıysa başarı performansı % 100 olur. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.047 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** /  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** |  **Gerçekleşme Açıklama**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MALZEME/EKİPMAN TESLİMİ VE İADE ALINMASI** | Malzeme alma ekipmanlarının eksiksiz olması | Malzemeler tamamlandıysa başarı performansı % 100 olur. | Günlük/Aylık/Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.047 |
| 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:** Malzeme alma ekipmanının eksik olması | Numune alınamaz | Malzeme kontrolü |  | 4 | 1 | 4 | DÜŞÜK RİSK | Takip  | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Malzemenin temin edilememesi |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |