|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.013 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **TEMEL SÜREÇ ADI** | ***DESTEK HİZMETLERİ*** | Süreç No:013 |
| **SÜREÇ TİPİ** | DESTEK HİZMETLERİ |
| **SÜREÇ** | Doğrudan Temin İle Satın Alma |
| **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** | Harcama yetkilisiGerçekleştirme görevlisiSatın alma görevlileri |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | -İhtiyacın ortaya çıkması |
| **Bitiş Noktası** | -Mal/Hizmet ya da taşınmazın temin edilmesi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| * İhtiyaç talep yazısı
* Teklif Mektubu
* Fatura
 | * İl ve ilçe Müdürlüğü Birimleri İhaleye katılanlar
 |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| * Yaklaşık Maliyet Tutanağı
* Onay Belgesi
* Teknik Şartname
* Piyasa Araştırma Tutanağı
* Muayene Kabul Tutanağı
* Taşınır İşlem Fişi
* Hakediş Belgeleri
* Sözleşme
 | * İl Müdürlüğü Birimleri ve ihaleye katılan iştirakçiler
 |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
* 4734 Sayılı Kanun Eki Yönetmelik ve Tebliğler
* 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
* 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Ekleri
* Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* Tebliğler ve Genelgeler
* İlgili diğer mevzuatlar.
* İnsan kaynağı
* Bütçe
* Ekipman, vb.
 |
| **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
 | * İhaleye katılan istekliler
* İl ve İlçe Müdürlükleri birimleri
* TSE

  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.013 |
| 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:** | -Hizmetin Aksaması | Kanuni hükümler gereği kontroller |  | 2 | 1 | 2 | Düşük Risk | Alınacak ürünün dikkatli araştırılarak alınması | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**:  |