|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Müdürü  İlçe Müdürü | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Harcama yetkilisi  Gerçekleştirme görevlisi  Satın 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**: |