|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.016 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **TEMEL SÜREÇ SÜREÇ ADI** | ***DESTEK HİZMETLERİ*** | Süreç No:016 |
| **SÜREÇ TİPİ** | OPERASYONEL |
| **SÜREÇ** | İşçi İkramiyeleri ve İlaveyi Tediyeler |
| **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** | Muhasebe Biriminde görevli personelDefterdarlık |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Toplu İş Sözleşmesi ve Bakanlar Kurulu Kararı |
| **Bitiş Noktası** |  Ödeme Emri  |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| 1-İcmal ve bordrolar hazırlanarak MYS ve SGB.NET ten ödeme emri düzenlenir ve sistemden onaylanarak defterdarlığa gönderilir. 2-İkramiye ve İlaveyi Tediye listeri ilgili bankaya e-mail ortamında gönderilir.3-Sigorta primleri E-Bildirge kanalıyla SGK’ya aktarılır.3- Evraklar dosyalanır ve arşivlenir.   | Muhasebe Biriminde görevli personel |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| Ödeme emri ve ilgili evraklar | İl Müdürlüğü ve Defterdarlık |
|  |   |
|  |  |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* MYS
* SGB.NET
* BAKANLAR KURULU KARARI
* TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
 |
| **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
 | * İl müdürlüğü işçi personeli
* TSE

  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.016 |
| 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 |  | 1 | 1 | 1 | DüşükRisk  | Şüpheli-Riskli Dosyaların İkinci Görevli Tarafından Kontrol Edilmesini Sağlamak  | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Ödeneğin geç gelmesiPersonel yetersizliği |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |