|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.018 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **TEMEL SÜREÇ SÜREÇ ADI** | ***DESTEK HİZMETLERİ*** | Süreç No:018 |
| **SÜREÇ TİPİ** | OPERASYONEL |
| **SÜREÇ** | Mal Beyannamesi |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Özlükte Görevli Memur |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Beyan Formu Verilmesi |
| **Bitiş Noktası** | Mal Beyannamesi zarfının PERGEM ’e posta ile gönderilmesi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| 1-5 yılda bir Genel Mal Beyannamesi doldurulmak üzere (Sonu 5 ve 0’la biten yıllarda) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünce boş beyan formları Şube Müdürlüklerine gönderilir2-Doldurulan ve altına imzası atılan Mal Beyannamesi Teknik personel ise PERGEM’e gönderilir. Mahalli personel ise özlük dosyasında saklanır. 3-Dosyalama ve arşivleme yapılırBaşvuru Dosyası İçeriğine Göre;Gerekli Evraklar:1. Mal Beyannamesi Formu
2. Zarf
 | Bakanlıkİl MüdürlüğüMal Beyanında bulunan personel |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| Evrakların dosyalanması | Bakanlık ve İl 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
 | * Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri
* Teknolojik gelişmeler
 | * Yerli Gerçek Kişiler
* Yerli Tüzel Kişilikler
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlük personeli
* TSE
 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.ilm.kys.018 |
| 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 zenginleşme | Yolsuzluk önlenemez | Rutin takip |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk  | Dosya tarama | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: bilerek veya bilmeyerek beyanda bulunmamak |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |