|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIMve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.003 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **TEMEL SÜREÇ SÜREÇ ADI** | ***DESTEK HİZMETLERİ*** | Süreç No:003 |
| **SÜREÇ TİPİ** | OPERASYONEL |
| **SÜREÇ** | Maaş İşlemleri |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürüİlgili İlçe Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | MutemetGerçekleştirme GörevlisiHarcama YetkilisiMuhasebe Görevlileri |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Özlük biriminden alınan veriler |
| **Bitiş Noktası** | Ödeme bordrosunun Muhasebeye gönderilmesi. |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu1-Maaş değişiklik listesinin hazırlanması.2-Maaş yapmak üzere gerekli evraklar sisteme girilir(KPHYS). 3-KPHYS’den ödeme emri düzenlenir ve onaylanır. 4-Elektronik ortamda harcama yetkilisine gönderilir5-Muhasebeye kağıt olarak verilir.4-Ödeme için banka listeleri elektronik olarak gönderilir. | İl Müdürlüğü Mutemet Muhasebe |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| Ödeme Emri Belgesi | Defterdarlık Müdürlüğü  |
|  Bordro İcmal Belgesi |  Muhasebe |
|  Ödemeye esas Maaş Değişiklik Belgesi |  |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* KBS
* SGB.NET
* KPHYS
* MYS
* 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
 | * İl Müdürlüğü Personeli
* Muhasebe
* TSE
 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.003 |
| 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:** Hazırlanan maaşların sisteme yüklenememesi | Personel maaş alamaz | Maaş ile ilgili evrakların kontrolü |  | 5 | 1 | 5 | DüşükRisk |  | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Sistemin çalışmaması |
| **Risk:**  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |