|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.004 |
| Revizyon No | | |  |
| Revizyon Tarihi | | |  |
| Yayın Tarihi | | |  |
| Sayfa Sayısı | | |  |
| **TEMEL SÜREÇ ADI** | ***DESTEK HİZMETLERİ*** | | | | | | Süreç No:004 | | |
| **SÜREÇ TİPİ** | DESTEK HİZMETLERİ | | | | | | | | |
| **SÜREÇ** | Açık İhale usulü | | | | | | | | |
| **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 teslim alınması | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | |
| * İhtiyaç talep yazısı * İhale Teklif Zarflarının alınması | | | | | * İl ve ilçe Müdürlüğü Birimleri * İhaleye katılanlar | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | |
| * Yaklaşık maliyet tutanağı. * İhale Onay Belgesi. * İhale Dokümanı. * İhale Komisyonu Oluşturulması. * İhale Tutanakları. * İhale Komisyon Kararı. * Kesinleşen İhale Kararının İsteklilere Bildirilmesi. * Yüklenici ile Sözleşme imzalanması. | | | | | * İl Müdürlüğü Birimleri ve ihaleye katılan istekliler | | | | |
| **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 * EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) * Tebliğler ve Genelgeler * İnsan kaynağı * Bütçe * Ekipman, vb. * 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 | | | | * 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.004 | | | | | | |
| 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 VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) | |
| **Risk:** İhalenin zamanında yapılamaması | -Hizmetin Aksaması | İhale sürecinin takibi |  | 5 | 1 | 5 | Düşük  Risk | İhtiyacın erken belirlenmesi ve erken ihaleye çıkmak | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**: Planlama hatası |