|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.010 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **TEMEL SÜREÇ SÜREÇ ADI** | ***DESTEK HİZMETLERİ*** | Süreç No:010 |
| **SÜREÇ TİPİ** | OPERASYONEL |
| **SÜREÇ** | Personel İcra ve Nafaka Kesintisi İşlemleri |
| **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** | İl MüdürüMuhasebede görevli memurMutemet |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | İcra Müdürlüğünden İcra ve Nafaka Kesintisi Hakkında İl Müdürlüğüne Yazı Gelmesi |
| **Bitiş Noktası** | Borç Bitince İcra Müdürlüğüne Borcun Bittiğine Dair Yazı Gönderilmesi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| 6245 Sayılı Harcırah Kanunu**Muhasebe Sorumlusu Görevleri :**1-İcra Müdürlüğü’nden icra ve nafaka kesintisi hakkında yazı gelmesi.2-Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne yapılan kesinti ve dosya numaralarının bildirilmesi.3-İcra ve nafaka borcunun belirtilen oran dahilinde maaşına tatbik edilmesi. 4-Borç bittiğinde borcun bittiğine dair İcra Müdürlüğüne bildirilmesi.  | İcra Dairesi/Müdürlüğüİl MüdürlüğüGörev Yapan Memur |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| Borcun Bittiğine Dair Yazı | Muhasebe, İcra Müdürlüğü, Defterdarlık ve İl Müdürlüğü |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Bütçe
* Ekipman, vb.
* 4857 Sayılı İş Kanunu
* 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
* 5534 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
* MYS (Muhasebe Yönetim Sistemi)
* 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
 | * 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
 | * Yerli Gerçek Kişiler
* Yerli Tüzel Kişilikler
* Ziraat Odası
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlük personeli
* TSE

  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.010 |
| 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:** Personel tarafından icra kesintisinin unutulması | -İcra Müdürlüğünden uyarı ve ceza gelmesi-Görevlinin Sorumsuzluğu | İşin Bir Kişi Tarafından Yapılması |  | 5 | 1 | 5 | Düşük Risk  | Şüpheli-Riskli Dosyaların İkinci Görevli Tarafından Kontrol Edilmesini Sağlamak | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Dikkatsizlik  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |