|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.019 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **TEMEL SÜREÇ ADI** | ***DESTEK HİZMETLERİ*** | Süreç No:01 |
| **SÜREÇ TİPİ** | DESTEK HİZMETLERİ |
| **SÜREÇ** | Bilişim Malzemelerin Bakım Onarımı |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürüİlçe Müdürlüğü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Bilgi işlem personeli |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Bakım onarım talebi |
| **Bitiş Noktası** | Bakım onarımın tamamlanması |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| * Bakım onarım talepleri Yardım Masası uygulaması ile alınır.
* Bilgiişlem personeli talebi inceleyerek arızayı tespit eder.
* Cihazın yetkili servise gönderilmesi gerekiyorsa yetkili servise yönlendirme yapılır.
* Gerekli yedek parçalar temin edilir.
* Onarım gerçekleştirilir.
 | * Personel
 |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| * Onarılmış cihaz
 | * Personel
 |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Bütçe
* Ekipman, vb.
* 5488 Sayılı Tarım Kanunu
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* Yardım Masası Uygulaması
* Tebliğler ve Genelgeler
* 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
 | * İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlüğü personeli

  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.019 |
| 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:** Arızanın geç giderilmesi. | - İşlerin aksaması | İhtiyaçların erken tespit edilmesi. |  | 4 | 1 | 4 | Düşük Risk | Yeterli sayıda personel istihdamı, bakım sözleşmesi | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: İş yoğunluğu, Gerekli yedek parçaların geç temin edilmesi |