

	KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	
		Yürürlük Tarihi	05.02.2018
		Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 4

Süreç Adı	Destek Hizmetleri Süreci	Süreç No:07
Süreç Tipi	Yönetim ve Destek	
Süreç Sahibi	Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü	
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	İlgili İl Müdür Yardımcısı Gıda ve Yem Şube Müdürü Hayvan sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arazi Topplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri	
Süreç Uygulayıcıları	Kalite Yönetim Ekibi Eğitim Görevlisi İl ve İlçe Müdürlüğü Personeli	
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	İhtiyaç Talep Yazısı Gelen Evrak Personel Tarafından Düzenlenen Resmi Yazı Olur Talebi
	Bitiş Noktası	Ödeme Emri ve Teslimat Formu Gelen evrakın ilgili personele teslimi Evrakın EBYS veya adi posta ile gönderilmesi Olur
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR
Satın Alma Süreci 1.İhtiyaç Talep Yazısı 2.Teknik Şartname		1.Birimler 2.Birimler
Evrak Süreci 1.Müracaat Dosyası 2.Bakanlık Yazıları 3.Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Yazılar 4.Üst, Bildirim, Görüş Olur Yazıları		1.Gerçek ve Tüzel Kişiler 2.Bakanlık 3.Diğer Kurum ve Kuruluşlar 4.Birimler
Araç Görevlendirme Süreci 1.Araç Talep Formu		1.Birimler
Olur Süreci 1.Olur Talebi		1.Birimler
Onay Süreci 1.Onay Talebi		1.Birimler



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA
TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 4

ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
Satın Alma Süreci 1.Red Yazısı 2.İhale İptal Yazısı 3.Teslim Tutanağı ve Ödeme Emri	1. Birimler 2.Gerçek ve Tüzel Kişiler 3.Gerçek, Tüzel Kişiler ve Birimler
Evrak Süreci 1. Üst, Bildirim, Görüş ve Olur Yazıları	1. Gerçek, Tüzel Kişiler ve Birimler
Araç Görevlendirme Süreci 1.Araç Görev Formu	1. Birimler
Olur Süreci 1.Valilik Oluru 2. Kaymakamlık Oluru 3. Müdürlük Oluru	1. Birimler 2. Birimler 3. Birimler
Onay Süreci 1.Müdürlük Onayı	1.Birimler

KAYNAKLAR

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- Bütçe
- Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
- Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
- Kamu İhale Kurumu Bülteni
- Strateji Geliştirme Başkanlığı Sistemi (SGBNET)
- Basılı ve görsel materyaller

BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR	DIŞ HUSUSLAR	İLGİLİ TARAFLAR
<ul style="list-style-type: none">• Organizasyonel yapı• Personel yeterliliği ve yetkinliği• Alt yapının yeterliliği• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)• Süreç performansı• Kalite Yönetim Sistemi etkinliği• İç İletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">• Hükümet programı• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri• Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar• İklim ve çevre şartları• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri• Teknolojik gelişmeler• Uluslararası rekabet• Hızlı nüfus artışı, göçler,• Doğal afetler• Savaş, terör, güvenlik• Kırsal Turizm	<ul style="list-style-type: none">• Yerli ve Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler• Sivil toplum kuruluşları• Mahalli idareler• Kamu kurum ve kuruluşları• Bakanlık (Merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlar) birimleri ve personeli• Türk Standartları Enstitüsü



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA
TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 4

- Bakanlık Düzenlemeleri
- Yasal Düzenlemeler

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_7_1	Açık ihale ve pazarlık usulu temin işlemlerinin yasal mevzuatta belirtilen süreleri içerisinde bitirilecektir.	HDF_7_1_PR F_1	Açık ihale işlemi 60 gün, pazarlık usulü 25 günde tamamlanacaktır.

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_7_1_P RF_1	Tarih bazlı izleme	EBYS'den gelen talep yazısı ile teslimat formu tarihinin karşılaştırılması.	3 aylık	İlgili Personel	EBYS ve Teslimat Formları

RİSKLER

Risklerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde Bakanlık Risk Yönergesinde belirtilen hususlar dikkate alınmakla birlikte bu süreçte risklerin tespit edilmesinde olasılık ve etki seviyeleri aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmelidir. Etkisi 4 ve 5 olanlar katlanılmaz olarak değerlendirilmektedir.

Seviye	Olasılık	Etki
Çok Yüksek: (5)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı çok yüksek (%80-%100)	Bakanlığın uluslararası kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı. Doğal kaynakların zarar görmesi Çok ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların) İl Müdürlüğünün Bakanlık nezdinde itibar kaybı Üreticinin Destek Alamaması Kamu Zararının Oluşması Gıda Zehirlenmelerinin ortaya çıkması Denetimlerde fiziki şiddet görülmesi
Yüksek : (4)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yüksek (% 60-%79).	Bakanlığın ulusal kamuoyunda uzun süreli itibar kaybı Sağlıksız gıda tüketimi Dene timlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların) AB Birliği fonlarından yararlanama
Orta : (3)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir (%40-%59).	İl Müdürlüğünün Performans Kaybı Haksız rekabet Hatalı belge/ruhsat verilmesi Önemli ekonomik kayıp (ilgili tarafların)



**KIRKLARELİ İL/İLÇE GIDA
TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB.39.İLM.İKS/KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 4

Düşük : (2)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı düşük. (%20-%39)	Çalışanların itibar kaybı, ilgili tarafların katlanılabilir maddi kayıpları
Çok Düşük (1)	Riskin ortaya çıkma ihtimali/olasılığı yok denecek kadar azdır. (% 1-%19)	Medyaya yansımama, çalışanlara zarar gelmemesi, itibar kaybı olmaması

Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler ve seviyeleri yukarıdaki ifadelerle göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.