



**KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_IKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 1 / 5

Süreç Adı	DESTEK HİZMETLERİ SÜRECİ		Süreç No:07
Süreç Tipi	YÖNETSEL VE DESTEK SÜRECİ		
Süreç Sahibi	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü		
Süreç Sorumlusu/ Sorumluları	Tüm Şube Müdürlükleri Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Bağlı İlçe Müdürlükleri		
Süreç Uygulayıcıları	<ul style="list-style-type: none">Tahakkuk SorumluluğuDöner Sermaye Muhasebe YetkilisiPersonel Hizmetleri SorumluluğuArşiv ve Dokümantasyon SorumluluğuMakine SorumluluğuUlaşım SorumluluğuEvrak Sorumluluğuİç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi Sorumluluğu		
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	<ul style="list-style-type: none">İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Faaliyetlerine İlişkin Talebin Gelmesi,	
	Bitiş Noktası	<ul style="list-style-type: none">İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Faaliyetlerine İlişkin Talebe Cevap Verilmesi ve Sonuçlandırılması	
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR	
Ödeme Emri		İMİ Şube Müdürlüğü	
Personel Hareket Onayı		Personel Genel Müdürlüğü	
Personel Maaşı ile ilgili evrak (terfi, icra kesintisi, vb.)		Personel Genel Müdürlüğü	
Bakmakla Yükümlü Aile Beyannamesi		İlgili Personel	
Emeklilik Formu		İlgili Personel	
Lojman Talep Yazısı		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Personel Görevlendirme Yazıları		İMİ Şube Müdürlüğü	
Personel Atama Onayları		Personel Genel Müdürlüğü	



**KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_IKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 2 / 5

İcra Dairelerinden Tahsile İlişkin Yazılar	İcra Daireleri
Kimlik Kartı Talep Formu	İlgili Personel
Disiplin İşlemine İlişkin Tutanak	İMİ Şube Müdürlüğü
Senelik İzin Formu	İlgili Personel
Yurtdışı İzin Dilekçesi	İlgili Personel
Sağlık Raporu	İlgili Personel
Lojman Talep Formu	İlgili Personel
Arşive Gelen Evrak	İLM Birimleri
Gelen Evrak	İlgili Kurum/Kuruluş, Bakanlık Birimleri
Fazla Mesai Oluru	SGB Başkanı
Mal Bildirim Formu	İlgili Personel

MÜŞTERİLER

ÇIKTILAR	ÇIKTI ALICILARI
İmzalatılan Ödeme Emri Belgesi	Saymanlık Müdürlüğü
Disket Ortamında Maaş Alacak Personel Listesi ve Maaş Miktarı	İlgili Banka
İnternet Aracılığıyla Yapılan Emeklilik Kesintileri	SGK
Doldurulan Sicil Formları	Personel Genel Müdürlüğü
Yurtiçi/Yurtdışı Görev Yolluğu	Saymanlık Müdürlüğü
Emeklilik Formu ve Ekleri	Personel Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü'nce Onaylanan Emeklilik Formu	İlgili Personel
Bordro	Saymanlık Müdürlüğü
Fazla Mesai Ödeme Emri Belgesi	Saymanlık Müdürlüğü
Tahakkuk Evrakı Teslimat Formu	İMİ Şube Müdürlüğü
Doldurulan Lojman Talep Formu	İLM
İmzalanan Personel Görevlendirme Yazıları	İlgili Personel
İmzalanan Personelin Göreve Başlama Yazısı	Personel Genel Müdürlüğü
Görevden Ayrılma Yazısı	Personel Genel Müdürlüğü
İcra Dairesinden Gelen Yazılara İstinaden Hazırlanan Yazılar	Personel Genel Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü



**KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_IKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 3 / 5

Kimlik Çıkarılmasına İlişkin Yazı	Personel Genel Müdürlüğü
Kimlik Çıkartma Formu	Personel Genel Müdürlüğü
Kimlik Kartı	İlgili Personel
Disiplin Cezası	İlgili Personel
Disiplin İşlemine İlişkin Tüm Evraklar	Personel Genel Müdürlüğü
Yıllık/Yurtdışı/Sihhi İzin	İlgili Personel
Giden Evrak	İlgili Kurum/Kuruluş, Bakanlık Birimleri
Temyiz/itiraz Dilekçeleri	Üst Mahkemeler

KAYNAKLAR

Süreç Kaynakları

- İnsan kaynağı
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- Arşiv Yönetmeliği
- Kontrol Araçları, Ekipman, taşıtlar vb.
- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
- 5488 Sayılı Tarım Kanunu
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Tebliğler ve Genelgeler

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• İç İletişim ve Koordinasyon	<ul style="list-style-type: none">• Hükümet programı• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri• Politik faktörler• Pazar payı• 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• Bakanlık Düzenlemeleri• Yasal Düzenlemeler	<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

SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ



**KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_IKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 4 / 5

Hedef No	Hedef	Performans No	PERFORMANS GÖSTERGESİ
HDF_7_4_	Çalışanların verimliliğini ve üretkenliğini artırmak, iş süreçlerine yönelik standartları belirlemek	HDF_7_4_PRF_1	Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum oranını %65'e çıkarmak.
		HDF_7_4_PRF_2	Norm kadroya tabii personelin tüm personele oranını % 65' e çıkarmak
HDF_7_5_	Kurumsal yönetim sistemini etkin hale getirmek, Bakanlık çalışanlarının nitelik olarak gelişimini sağlamak ve kurumsal aidiyeti artırmak	HDF_7_5_PRF_1	2 adet sosyal ve kültürel aktivite düzenlenmesi
		HDF_7_5_PRF_2	Sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel sayısını 150 Kişiye çıkarmak
HDF_7_6_	Kurumun fiziksel altyapısını iyileştirmek	HDF_7_6_PRF_1	Kurumun hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yerlerde çağın gereksinimlerine ve kalite standartlarına uygun gerekli, mevcut hizmet binalarındaki çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve lojmanların bakım-onarımlarının yapılarak yeniden modernize edilmesi hedeflenmektedir

SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No	İzleme Kriteri	İzleme Metodu	İzleme Periyodu	Sorumlu	Kayıt
HDF_7_4_PRF_1	Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumu	İç Kontrol Sisteminin Performans yüzdesi	sürekli izleme, 6 ayda bir veya özel bir değerlendirme	İç Kontrol Sistemi Ekibi	İç Kontrol Sistemi İzleme Formu
HDF_7_4_PRF_2	Norm kadro ile personelin teşkilata dengeli dağılımı	Norm Kadro cetvelleri ile Tüm personel sayısının karşılaştırılması	Sürekli İzleme	Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü	Norm Kadro Cetveli
HDF_7_5_PRF_1	Yapılan Sosyal Aktivite sayısı	Katılımcı Sayısı	3 ayda bir	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Katılımcı Sayısı
HDF_7_5_PRF_2	Yapılan Sosyal Aktivite sayısı	Katılımcı Sayısı	3 ayda bir	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Katılımcı Sayısı
HDF_7_6_PRF_1	Bakım ve Onarımı yapılan bina/bölüm sayısı ve alanı	Keşif Raporu	Sürekli İzleme	İdari ve Mali İşler Şube Müdürü	Hak ediş raporları

RİSKLER

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 katlanılamaz olarak değerlendirilmektedir.

Seviye	Olasılık	Etki
--------	----------	------



**KAHRAMANMARAŞ İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU**

Dokuman Kodu	GTHB_46_ILM_İKS./KYS.FRM.035
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	30.04.2018
Sayfa Sayısı	Sayfa 5 / 5

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 Denetimlerde sözlü hakaret Eğitim/toplantılarının yapılamaması İl Müdürlüğünün kamuoyunda itibar kaybı, tarımsal verilerde hata olması, Ciddi ekonomik kayıp (ilgili tarafların) AB Birliği fonlarından yararlanamama
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)
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 ifadelere göre belirlenir. Belirlenen risk seviyesi GTHB.SGB.İKS.TBL.008 Risk Kayıt Tablosuna kaydedilir.

Referans Dokümanlar:

GTHB.SGB Risk Yönergesi ve eki tablolar
(Risk Belirleme Tablosu - GTHB.SGB.İKS.TBL.19)
(Risk Oylama Formu-GTHB.SGB.İKS.TB.20)
(Risk Listesi -GTHB.SGB.İKS.TBL.08)
(Risk Kaydı Tablosu -GTHB.SGB.İKS.TBL.009)
(Risk Kaydıyla İlgili Açıklama Tablosu)
(Konsolide Risk Formu -GTHB.SGB.İKS.TBL.016)
(Risk Eylem Planı -GTHB.SGB.İKS.TBL.015)
(Risk Matrisi -GTHB.SGB.İKS.TBL.016)

GTHB.46.İLM.İKS Süreç Hiyerarşisi Tablosunda belirtilen alt süreçler

İL GTHM Gıda ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü'nün Süreç Hiyerarşisi Tablosu GTHB_46_ILM_İKS/KYS.TBL.002

İL GTHM İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü'nün Süreç Hiyerarşisi Tablosu GTHB_46_ILM_İKS/KYS.TBL.002

GTHB.46.İLM.İKS Kritik Kontrol Noktaları Tablosu

GTHB.46.İLM.İKS Hassas Görevler Tabloları