



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-042

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Strateji Geliştirme Başkanlığı
	ALT BİRİM:	İç Kontrol Daire Başkanlığı
SÜREÇ UYGULAYICILARI	İç Kontrol Görevlisi, Birim Risk Yönetim Ekibi	
SÜREÇ ADI:	Risk Yönetimi Süreci	
SÜRECİN AMACI:	Risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi, izleme ve raporlanması	
SÜREÇ GİRDİSİ:	Yönergede belirtilen Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 formları,	
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Bakanlık Birimleri	
SÜREÇ ÇIKTISI:	Ek-5 Bakanlık risk yönetim eylem planı	
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Bakanlık Birimleri	
SÜRECİN DAYANAĞI:	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Risk Yönergesi	
	Tarım Ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesi	
SÜRECİN PERİYODU:	Yılda bir defa	
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	İş Süreçlerinin Belirlenmesi Süreci	
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR		

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



Risk Yönetimi Süreci

SGB
(İç Kontrol Daire Başkanlığı)

Harcama Birimi

Birim risk yönetim ekiplerinin oluşturulması ve belirlenen risk iştahı seviyesine göre risklerin tespit edilmesi için E-Belge üzerinden yazı gönderilmesi

Birim Risk Yönetim Ekip Listesi

Birim risk yönetim ekibi üyelerinin görevlendirilmesi

Ekip üyelerinin isim ve iletişim bilgilerinin İç Kontrol D B'ye bildirilmesi

Risklerin tespit edilerek Ek-1 formunun doldurulması

Ek-1 formunun incelenerek Ek-2 formunda Risk Skorunun hesaplanması (=etki*ihtimal)

Ek-1 ve Ek-2'den elde edilen bilgilerin Ek-3'e işlenmesi

Belirlenen Risk Seviyesi, Risk İştahından büyük mü?

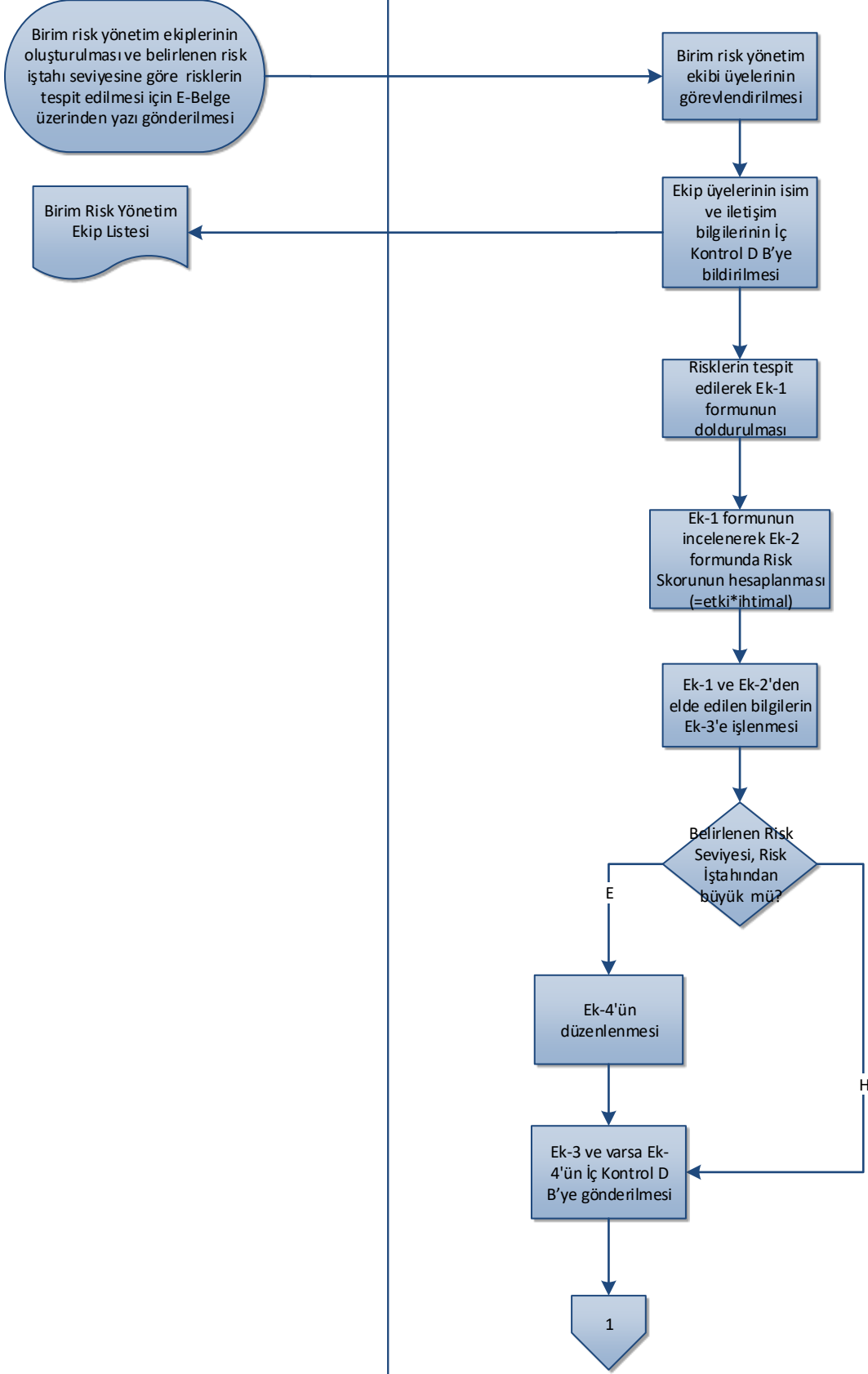
E

Ek-4'ün düzenlenmesi

Ek-3 ve varsa Ek-4'ün İç Kontrol D B'ye gönderilmesi

1

H



Risk Yönetimi Süreci

SGB
(İç Kontrol Daire Başkanlığı)

Harcama Birimi

İç Kontrol İzleme
Yönlendirme Kurulu

İç Denetim Başkanlığı

