



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-048

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				
SÜREÇ ADI:	Süreç Formları ve Risk Tablolarının Belirlenmesi Süreci			
SÜRECİN AMACI:	İş süreçlerinin ve risklerin oluşturulmasını sağlamak, tedbir almak, iyileştirmeler yapmak, iş süreçlerini bilgi sistemleri ile entegre etmek, norm kadro, performans belirleme ve iş analizi çalışmalarına altlık oluşturmak			
SÜREÇ GİRDİSİ:				
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Harcama Birimi			
SÜREÇ ÇIKTISI:	Süreç Akış Şemaları ve Risk tabloları			
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	İlgili Harcama Birimi, İç Denetim Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı, Vatandaş			
SÜRECİN DAYANAĞI:	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu			
	Tarım Ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatında Yer Alan Bazı Hizmet Birimlerinin Görevlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge			
SÜRECİN PERİYODU:	Sürekli			
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	Risk Yönetimi Süreci			
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR				
SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



## Süreç Formları ve Risk Tablolarının Belirlenmesi Süreci

