



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-022

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

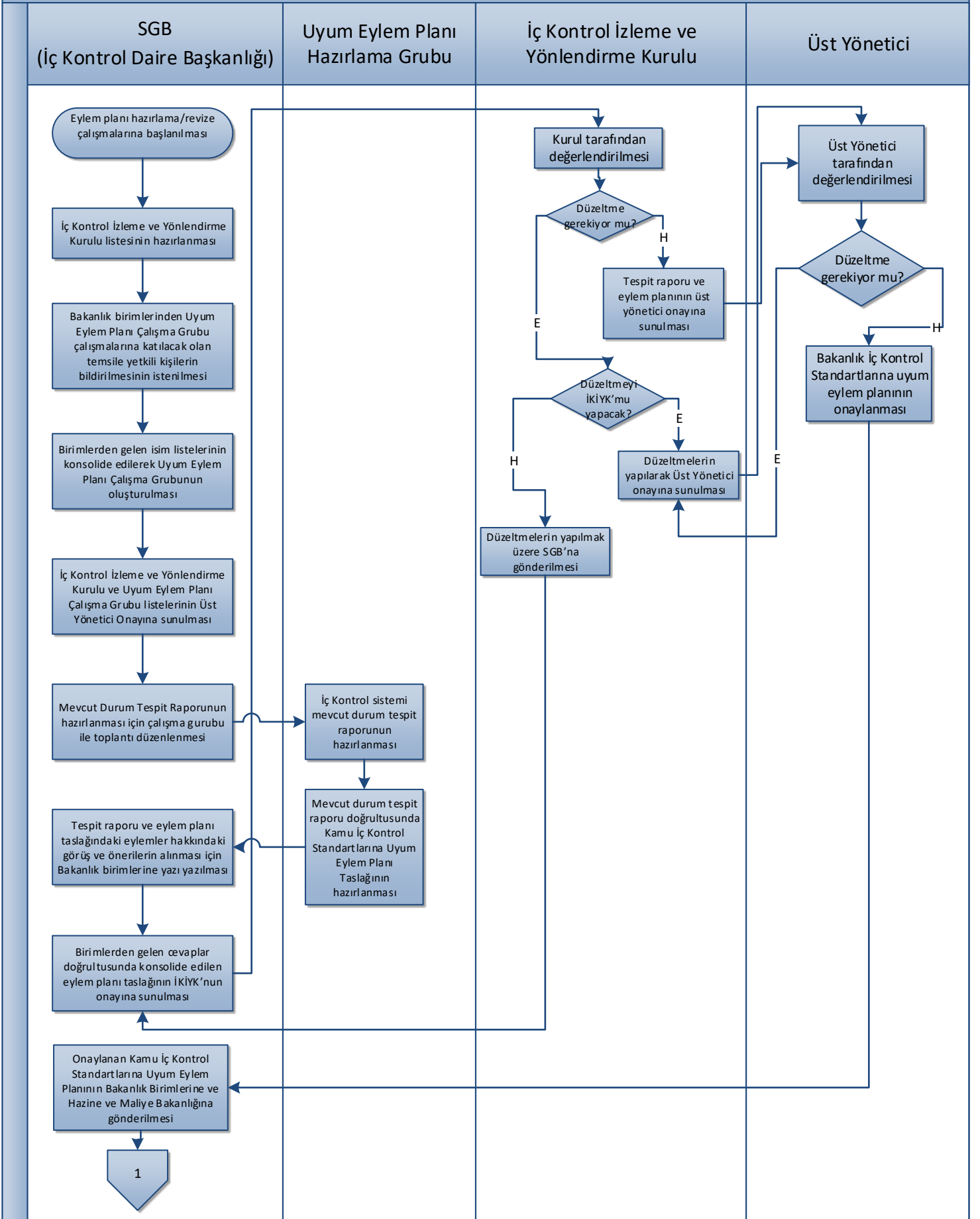
20/01/2021

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SÜREÇ SORUMLUSU | ÜST BİRİM: | Strateji Geliştirme Başkanlığı |
| | ALT BİRİM: | İç Kontrol Daire Başkanlığı |
| SÜREÇ UYGULAYICILARI | | |
| SÜREÇ ADI: | İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Süreci | |
| SÜRECİN AMACI: | Bakanlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanarak Harcama Birimlerinin İç Kontrol Sistemi Kuruluş Çalışmalarına yol haritası oluşturmak. | |
| SÜREÇ GİRDİSİ: | Eylem planı hazırlama/revize çalışmalarına başlanılmasına ilişkin resmi yazı | |
| SÜREÇ TEDARİKÇİSİ: | Harcama Birimleri | |
| SÜREÇ ÇIKTISI: | Mevcut Durum Tespit Raporu, Bakanlık Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı | |
| SÜREÇ MÜŞTERİLERİ: | İlgili Harcama Birimi, 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: | | |
| BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR | | |

| SÜREÇ HEDEFİ | PERFORMANS GÖSTERGESİ | ÖLÇÜM YÖNTEMİ | DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari) | PERFORMANS DEĞERİ |
|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| | Tamamlanan Eylem Sayısı | | Asgari | |
| | | | | |
| | | | | |



İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Süreci



İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Süreci

