



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

92036835-SUR-020

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
	ALT BİRİM:	Kontrolörler Daire Başkanlığı		
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Kontrolörler, Kontrolörler Başkanlığı			
SÜREÇ ADI:	Denetim			
SÜRECİN AMACI:	Makam tarafından görevlendirilen Kontrolörün görevi ifası			
SÜREÇ GİRDİSİ:	Makam Oluru			
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Görevlendirilen Kontrolör			
SÜREÇ ÇIKTISI:	Denetim sonucunda oluşturulan rapor			
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Denetimi talep eden taraflar, (Savcılık, Mahkeme, İl Müdürlüğü, Denetlenen kurumun iş ve işlemlerinden zarar görenler vb.)			
SÜRECİN DAYANAĞI:	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelik, 1163 Sayılı Kanun, İlgili Anasözleşmeler			
SÜRECİN PERİYODU:	Sürekli			
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	Denetim Programının oluşturulması, Süpervizyon, İzleme			
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR	Makam Oluru, denetim dosyası, denetlenecek kuruma ait muhasebe defterleri, evrak ve belgeler, İl Müdürlüğünde bulunan arşiv dosyaları, Müşteki beyanları,			

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ
Denetim sonunda Raporun Başkanlığa sunulması	Raporun makul bir süre zarfında Başkanlığa sunulması	Zaman (Gün)		



Kontrolörler Başkanlığı

Denetlenecek Kurum

