



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-022

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

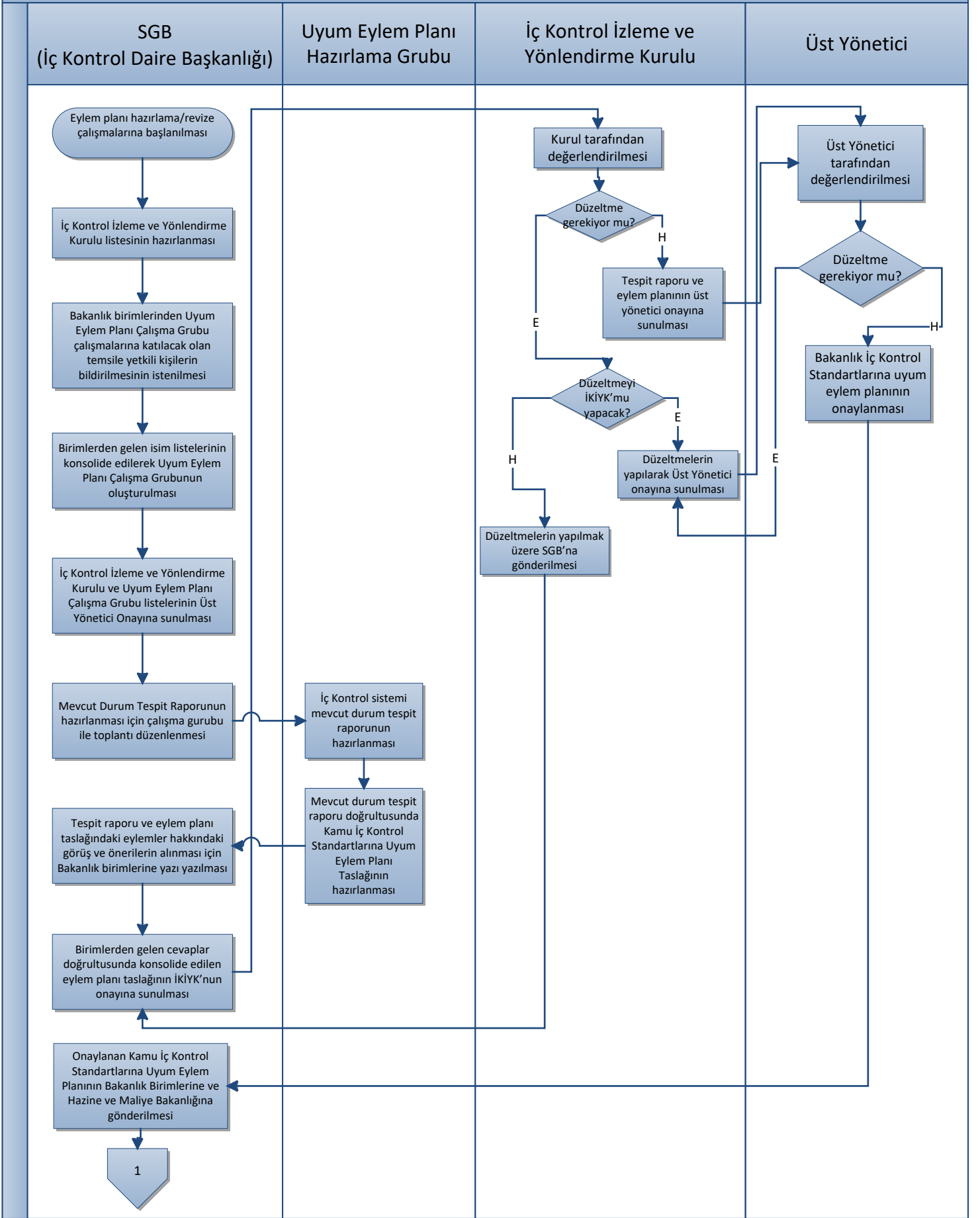
Yayın Tarihi :

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

