

	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
--------------------------	---------

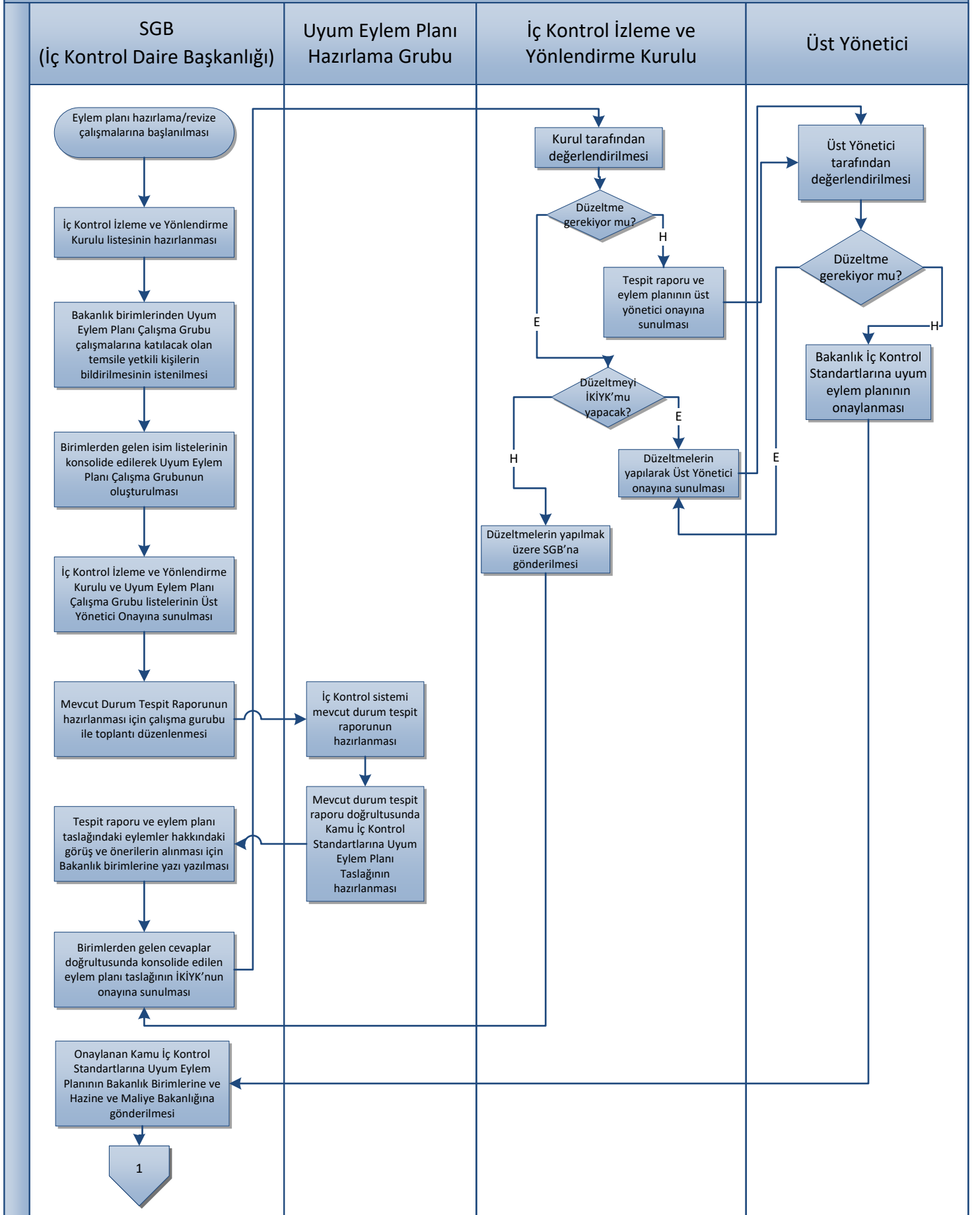
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	

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

