

	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

