

	T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞ SÜRECİ FORMU		Doküman No/ Süreç No:	82490113-SUR-016	
			Revizyon Tarihi:		
			Revizyon No:		
			Yayın Tarihi :	20.01.2021	
SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
	ALT BİRİM:	Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı			
SÜREÇ UYGULAYICILARI	İç Kontrol Sorumluları				
SÜREÇ ADI:	İç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci				
SÜRECİN AMACI:	Başkanlık İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Revize Edilmesi				
SÜREÇ GİRİŞİ:	Anketler, İş Analizleri, İç Denetim Raporları,				
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı				
SÜREÇ ÇIKTISI:	Mevcut Durum Analizi, İş Akışları, İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Raporu				
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Başkanlık Personeli				
SÜRECİN DAYANAĞI:	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği				
	Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yönergesi				
SÜREÇ PERİYODU:	Yılda İki Kez(Altı Ayda Bir)				
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	-				
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR					
SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ	
					

