

	T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞ SÜRECİ FORMU		Doküman No/ Süreç No:	61995511-SUR-021	
			Revizyon Tarihi:	19/12/2023	
			Revizyon No:	001	
			Yayın Tarihi :	19/12/2023	
SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Strateji Geliştirme Başkanlığı			
	ALT BİRİM:	İç Kontrol Daire Başkanlığı			
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Bakanlık İç Kontrol Görevlisi				
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		



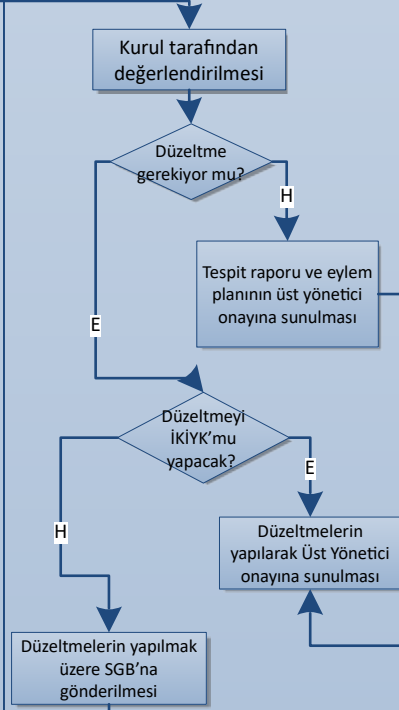
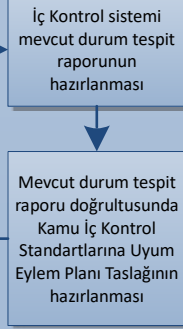
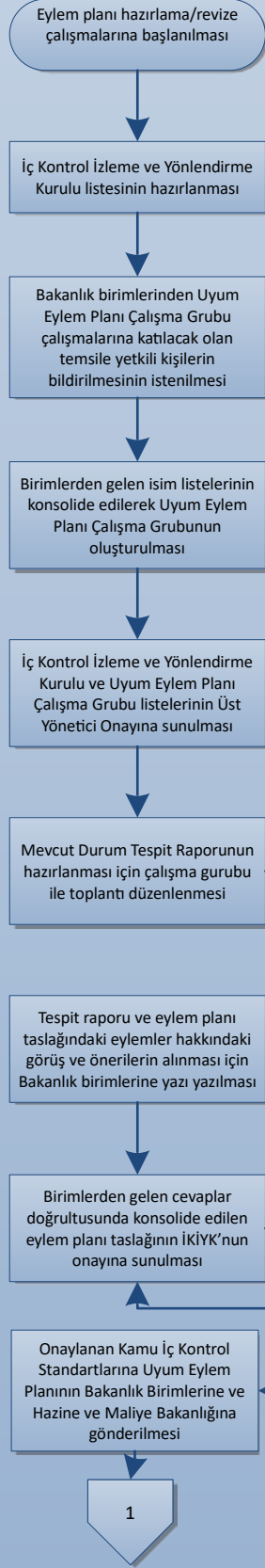
İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Süreci

SGB (İç Kontrol Daire Başkanlığı)

Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Üst Yönetici



İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Süreci

