



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:	Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü		
	ALT BİRİM:	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü		
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Müdür, ilgili personel			
SÜREÇ ADI:	İç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci			
SÜRECİN AMACI:	Başkanlık İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Revize Edilmesi			
SÜREÇ GİRDİSİ:	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



# İç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci

Başkanlık Birimleri

Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Başkanlık İç Kontrol Sistemi Oluşturma/  
Yenilenmesi Süreci Çalışmalarının  
Başlaması Yazısı

Başkanlık Organizasyon Yapısının  
Şekillendirilmesi

İç Kontrol Sistemi Proje Ekibinin  
Oluşturulması

Başkanlık Birimlerinin Görev ve  
Sorumluluklarının Hazırlanması

Onaya Sunulması

Birimlerin Görev ve  
Sorumlulukları  
Belgelerinin Tebliği

İç Kontrol Kurma/ Yenileme  
Çalışmalarının Başlatılması

Mevcut Durum Tespiti

Etik Beyannamesinin Hazırlanması

Onaya Sunulması

Tüm Personele  
Tebliğ Edilmesi

İş Analizlerinin Yapılması, Süreç  
Yönetiminin Kurulması, Organizasyon  
ve Temel Süreçlerde Yapının Yeniden  
Düşünülmesi, Gözden Geçirilmesi

Hassas Görevlerin Belirlenmesi

Risklerin Belirlenmesi

Kontrol Stratejilerinin ve Uygulama  
Yöntemlerinin Belirlenmesi

Bilgi ve İletişim

İzleme