



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-022

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

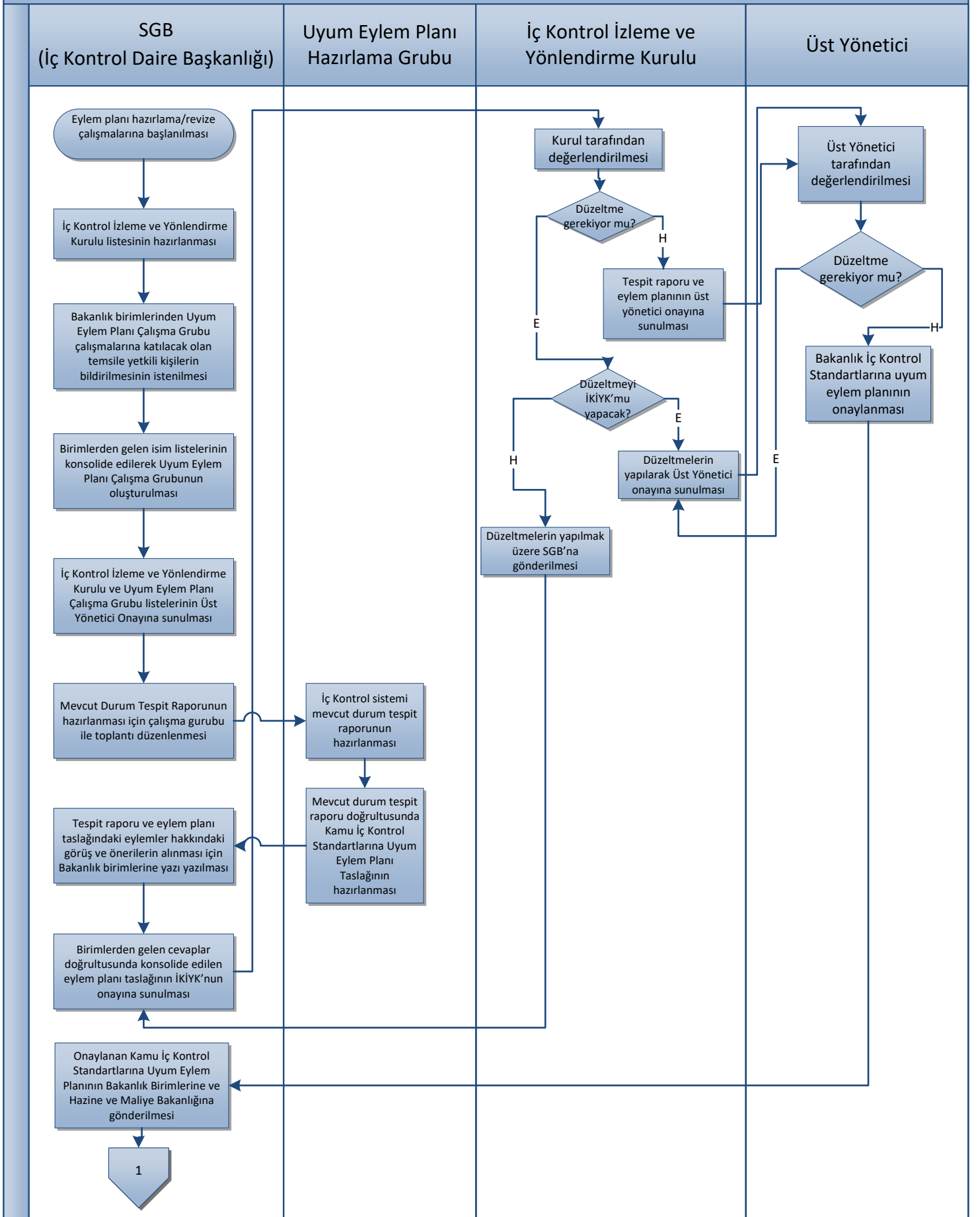
20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
	ALT BİRİM:	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Müdür, ilgili personel	
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

