



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

