



T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
**STRATEJİ**  
GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

## **İÇ KONTROL SÜREÇ BELİRLEME ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

1. Çalışmalar, Bakanlık Risk Değerlendirme Raporuna esas teşkil etmek üzere “İçişleri Bakanlığı Risk Strateji Belgesi” nde yer alan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, “İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Süreç ve Risk Belirleme Rehberi” nde süreç sahibi sorumluluğunda yürütülmelidir.
2. Süreç belirlenirken İç Kontrol Süreç ve Risk Belirleme Rehberinde yer alan kavramsal çerçeve bölümünde belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.
3. Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde Bakanlık ve hizmet birimlerinin görev alanları doğrultusunda **Ana Süreç ve Süreçler belirlenerek “İçişleri Bakanlığı Süreç Haritası” oluşturulmuştur.**
4. **Birimler tarafından ana süreç ve süreçler dikkate alınarak Rehberde yer alan süreç hiyerarşisi doğrultusunda alt süreç belirlenmelidir.**
5. **Süreç Belirleme Formu kullanılarak, yeni kurulan birimlerin işleri ile Birim Yönergesinde sayılan işler ve üst amirin talimatıyla yapılan tüm faaliyetler belirlenmelidir.**
6. Belirlenen her bir süreç için doldurulan Süreç Belirleme Formları birim amirleri (Daire Başkanı/ Şube Müdürü vb.) tarafından imzalanmalıdır.
7. Oluşturulan Süreç Belirleme Formları İç Kontrol Bürosunda görevli personele gönderilmelidir.
8. İç Kontrol Bürosunda kontrol edilip uygun görülen süreçler konsolide edilerek “Birim Süreç Haritası” na işlenmelidir.
9. Konsolide edilen Birim Süreç Haritası üst yönetici ( Genel Müdür/ Başkan vb.) onayına sunulmalıdır.
10. Birim üst yönetici tarafından onaylanan ve taranmış “Birim Süreç Haritası” ile “Süreç Belirleme Formları” resmi yazıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmelidir. (Elektronik olarak yalnızca “Birim Süreç Haritası” [zekiye.karakus@icisleri.gov.tr](mailto:zekiye.karakus@icisleri.gov.tr) / [tulay.durukan@icisleri.gov.tr](mailto:tulay.durukan@icisleri.gov.tr) adreslerine e-mail ile iletilmelidir.)
11. Çalışmalarda ekte yer alan örnek uygulamaların incelenmesi ve 2022 yılında güncellenen Süreç Haritası kolaylık sağlayacaktır.