



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-017

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

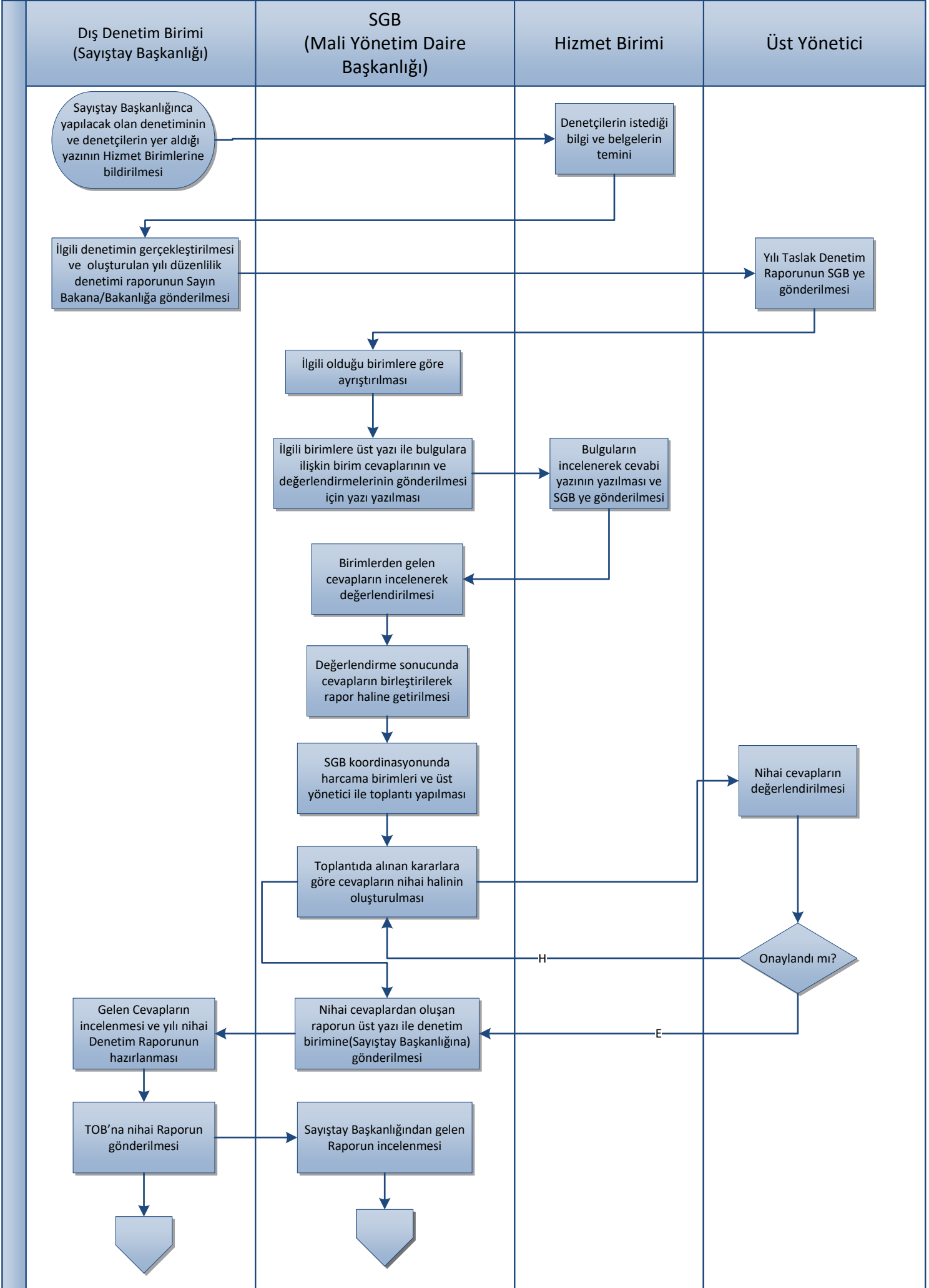
20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Strateji Geliştirme Başkanlığı
	ALT BİRİM:	Mali Yönetim Daire Başkanlığı
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Denetim Raporları İzleme Görevlisi	
SÜREÇ ADI:	Dış denetim koordinasyonu süreci	
SÜRECİN AMACI:	Dış denetim birimi tarafından hazırlanan denetim bulguları ve sonuçlarına ilişkin harcama birimleri ve denetim birimi arasında koordinasyonu sağlamak	
SÜREÇ GİRDİSİ:	Dış denetim birimi tarafından hazırlanan denetim raporu	
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Dış denetim birimi ve hizmet birimleri	
SÜREÇ ÇIKTISI:	Denetim raporuna verilen Bakanlık cevabı	
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Dış denetim birimi	
SÜRECİN DAYANAĞI:	5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuat, 6085 Sayıştay Kanunu	
	Tarım ve Orman Bakanlığı Görev Yönergesi	
SÜRECİN PERİYODU:	Yıllık	
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:		
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR		

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



Dış Denetim Koordinasyonu Süreci

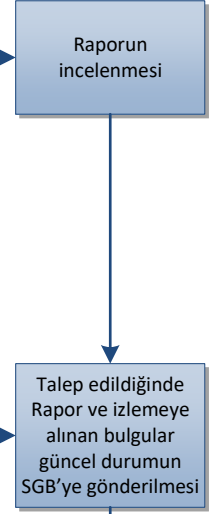
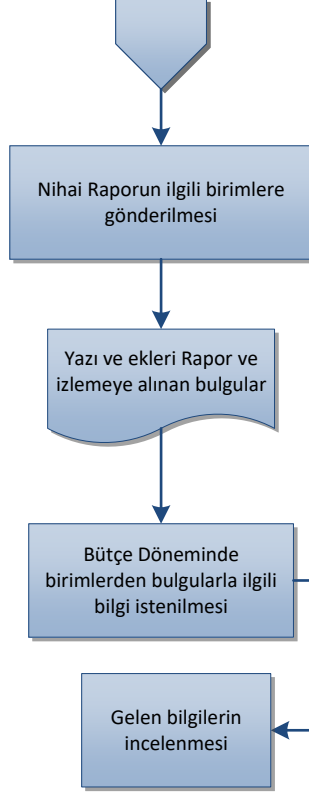
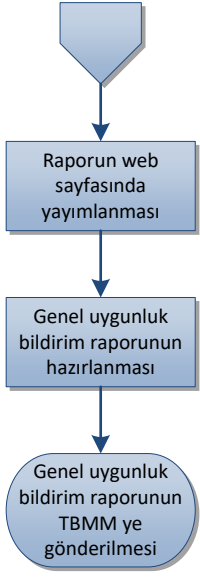


Dış Denetim Koordinasyonu Süreci

Dış Denetim Birimi
(Sayıştay Başkanlığı)

SGB
(Mali Yönetim Daire Başkanlığı)

Hizmet Birimi



Yılı denetim zamanında bir önceki yılda tespit edilen bulgularla (izleme dahil) ilgili mevcut durum hakkında bilgi istenilmesi

Talep halinde cevapların kontrolü, koordinasyonu ve incelenmesi

Gelen Yazının incelenmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi

Bütçe görüşmesi esnasında Sayın Bakana gelebilecek sorulara ilişkin cevaplar hazırlanarak ihtiyaç halinde SGB'ye kontrol ve koordinasyon için gönderilmesi

Gelen yazının incelenmesi ve birime ait bulgularla ilgili yapılan çalışmaların ve mevcut durum hakkında bilgilerin SGB'ye gönderilmesi

Yılı denetimlerinde gelen yazı ve eklerin dikkate alınması

Gelen yazıların incelenmesi ve konsolide edilerek Sayıştay Başkanlığına Üst Yönetici imzasıyla gönderilmesi