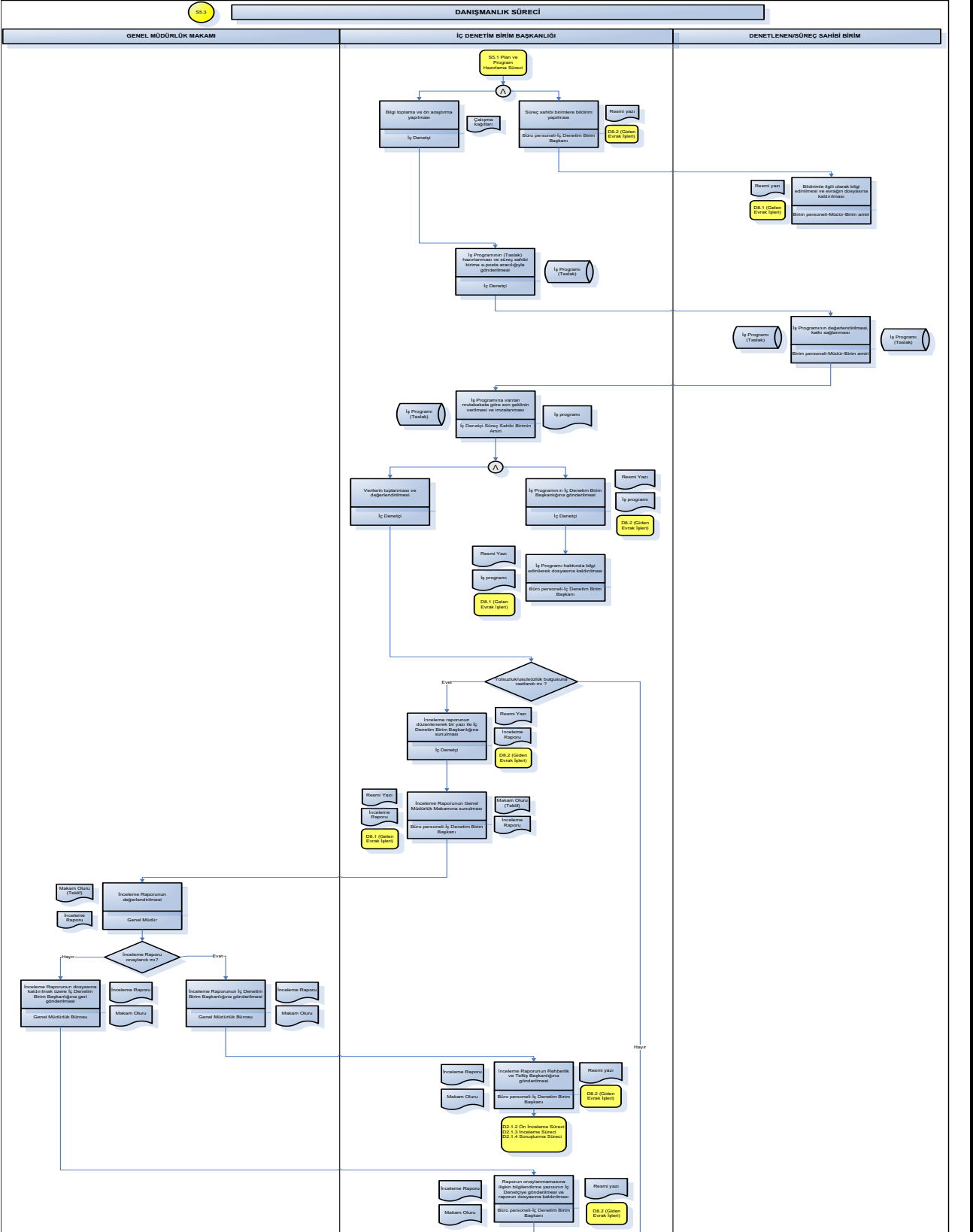
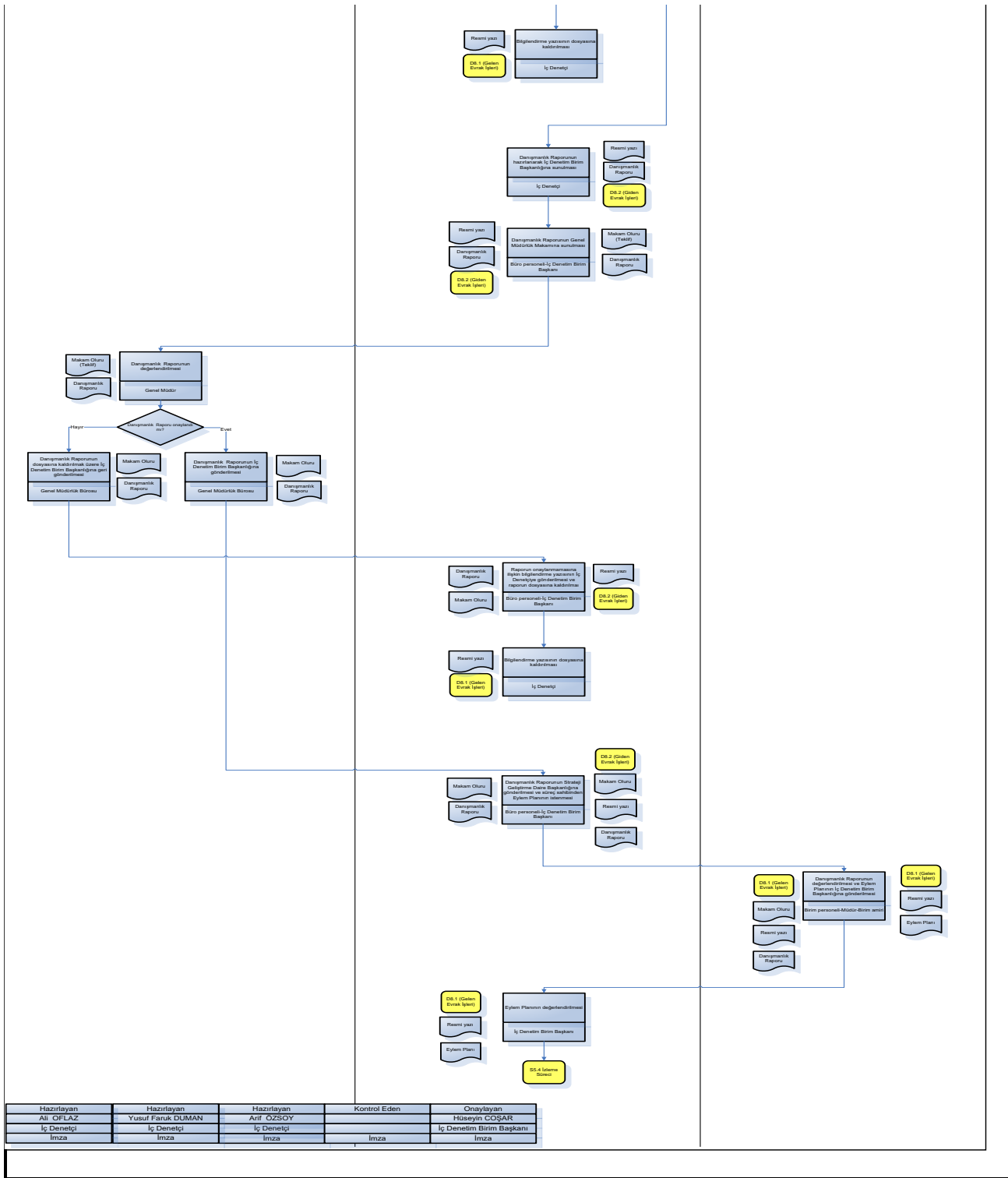


Süreç Tanımlama Formu

Süreç Kodu - Adı	SS.3 DANIŞMANLIK SÜRECİ		
Süreç Sahibi	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI	Hazırlanma Tarihi	4.06.2012
Hazırlayan	İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI	Revizyon Tarihi	26.12.2013
Sürecin içeriği, mevzuatı ve açıklamalar	<p>İÇERİK: Denetim plan ve programı çerçevesinde yıl içerisinde gerçekleştirilecek danışmanlık faaliyetlerini kapsamaktadır.</p> <p>MEVZUAT: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve alt düzenlemeleri</p> <p>AMAÇ: Verilen danışmanlık görevine uygun amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve tam, doğru, açık, anlaşılır ve yapıcı raporlar düzenlenmesi.</p>		
Performans Kriterleri	<p>1) Danışmanlık yapılan süreçle ilgili birimlerin memnuniyet düzeyi</p> <p>2) Denetim süre planında öngörülen sürelere uyulma yüzdesi,</p> <p>3) İzleme kapsamına alınan önerilere üst yönetici tarafından katılım yüzdesi,</p>		

Süreç Akış Şeması





Hazırlayan	Hazırlayan	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ali OFLAZ	Yusuf Faruk DUMAN	Ali ÖZSÖY		Müeyyin ÇOŞAR
İç Denetçi	İç Denetçi	İç Denetçi		İç Denetim Birim Bağkanı
İmza	İmza	İmza	İmza	İmza