

Süreç Tanımlama Formu

Süreç Kodu - Adı	S5.4 İZLEME 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: Yıl içerisinde gerçekleştirilen denetim ve danışmanlık faaliyetleri neticesinde ortaya konulan eylem planlarında yer verilen aksiyonların izlenmesi ve değerlendirilmesi yönündeki işlemlerini kapsamaktadır.</p> <p>MEVZUAT: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve alt düzenlemeleri</p> <p>AMAÇ: Vakıflar Genel Müdürlüğü faaliyetleri denetimi sonucunda hazırlanan eylem planlarının etkin olarak izlenmesi.</p>		
Performans Kriterleri	<p>1) Öngörülen periyotlarda bulguların izlenme yüzdesi,</p> <p>2) Öngörülen eylemlerden gerçekleştirilenlerin Genel Müdürlük Makamına raporlama yüzdesi,</p>		

Süreç Akış Şeması

