


| | | | |
|---|---|------------------------|-------------|
|  | SÜREÇ | SÜREÇ KODU | HM.7 |
| | | REVİZYON NO | |
| | SÜREÇ ADI: YILLIK FAALİYET RAPORU | REVİZYON TARİHİ | |
| SÜREÇ TANIMI | Müşavirliğimizin Yıllık Faaliyet Raporu yapım aşaması. | | |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Müşavirliğimize Yıllık Faaliyet Raporu için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının EBYS üzerinden gönderdiği üst yazı. | | |
| SÜREÇ SAHİBİ | Hukuk Müşavirliği | | |
| SÜREÇ SORUMLUSU | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | |
| SÜRECİN HEDEFİ | Yıllık Faaliyet Raporunun Birimimizin misyon, vizyon, yetki, görev ve sorumlulukları, amaç ve hedefler, faaliyete ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, kurumsal kabiliyet ve kapasitesinin değerlendirilmesi, öneri ve tedbirler bu faaliyet raporunda belirtilerek iç güvence beyanı ile birlikte sunulması. | | |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi. | | |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Doldurulan bilgilerin geçmiş ve şimdiki kayıtları göre doğru bir şekilde doldurmak, faaliyet raporunun performans programı baz alınarak hazırlanmasını sağlamak, bu konuda ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve mevzuatta belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takvimini belirlemek. | | |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 1 Ay | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | | | |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. | | |
| FORMU HAZIRLAYANLAR | Ensar KELEŞ | | |
| FORMU ONAYLAYANLAR | Emel ARPACI | | |