



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-015

Revizyon Tarihi:

19/12/2023

Revizyon No:

001

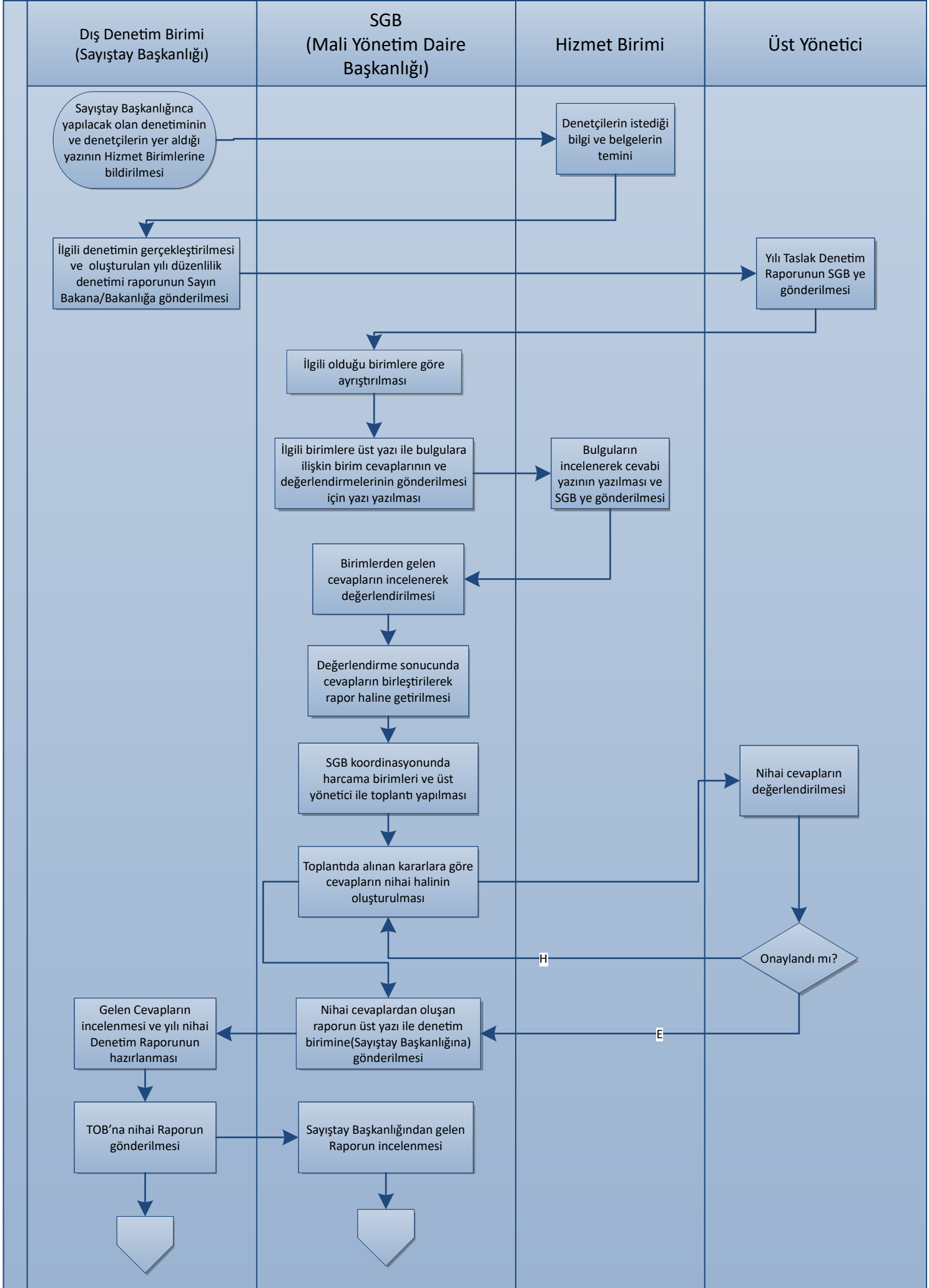
Yayın Tarihi :

19/12/2023

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

