



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-14
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/3

Sürecin Tanımı	Sayıştay Sorguları ve İlamları Takip Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-14

Sürecin Amacı

Her yıl yapılan Sayıştay sorgusu sonucu kurum görevlileri adına çıkarılan sorguların savunma veya kişilerden tahsilât yapılarak sonuçlandırılması

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">Sayıştay Sorgu EvraklarıZimmet Evrakları			<ul style="list-style-type: none">Gerekli tahsilâtların yapılmasıTerkin

Süreç Performans Göstergeleri				4
		<ul style="list-style-type: none">Sorgu sayısıSorgulara süresi içinde cevap verme oranıKesinleşen Sayıştay ilamlarının tahsil adedi		

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- Kanun Hükmünde Karamame
- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
- Bakanlar Kurulu Kararı
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Kullanılan Dokümanlar		5
-----------------------	--	---

Doküman Tanımı	Doküman No
<ul style="list-style-type: none">Sayıştay İlamlarıSayıştay TemyizleriKesinleşen Sayıştay İlamları	

Kullanılan Kaynaklar		6
----------------------	--	---

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- Ofis

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Hacer ÖZDEMİR Hatice BİLECİK	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-14
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/3

Doküman	Akış	Sorumlu
6085 Sayılı Kanun	<pre>graph TD; A[Sayıştay tarafından ilgililere tebliğ edilen Sayıştay Sorgu Formlarının ilgililere dağıtılması] --> B[Tebliğat alındılarının Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmesi]; B --> C{Sorguda tahsil edilen tutar var mı?}; C -- E --> D[Sorumlular adına açılan kişilerden alacaklar hesabında muhasebeleştirilmesi]; C -- H --> E[Sayıştay Sorgularına 30 gün içerisinde cevap verilmesinin takip edilmesi]; D --> E; E --> F[Sayıştay ilamının teslim alınması]; F --> G{Tazmin var mı?}; G -- H --> H[Takibin durdurulması]; G -- E --> I[Sorumlular adına kişi borcu dosyasının oluşturulması]; I --> J[Kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının ilgililerinden tahsilinin sağlanarak muhasebeleştirilmesi]; J --> K[Sayıştay Başkanlığına Sayıştay ilamıyla ilgili yapılan tahsilatların bildirilmesi];</pre>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p> <p>Bilgisayar İşletmeni / Muhasebe Yetkilisi</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p>

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı-Soyadı

Birim Görevlisi
Hacer ÖZDEMİR
Hatice BİLEÇİK

Daire Başkanı
İlhami BULAT

Genel Sekreter
Prof. Dr. M. Sait YAZGAN

Tarih ve İmza



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-14
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
3/3

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Hacer ÖZDEMİR Hatice BİLECİK	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			