

**BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA
SÜRECİ İŞ AKIŞI**

Doküman No	İA-010
İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Faaliyet raporu hazırlık çalışmalarına 1 Ocak itibariyle başlanır Birime ait bilgiler çıkarılır ve analiz edilir. Performans programında sorumlu olduğumuz hedeflere ilişkin yapılanlar ortaya konulur. İç kontrol faaliyetleri değerlendirilir. Birim faaliyet raporu taslağı oluşturulur. Şube müdürüne sunulur. Uygun mu? Evet: Daire başkanına sunulur Hayır: Belirtilen hususlar düzeltilir. Uygun mu? Evet: İç kontrol güvence beyanı imzalanır. Birim faaliyet raporu üst yönetime sunulur.	İlgili Birim	Birim Faaliyet Raporu

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
------------	--------------	-----------