

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

RAPOR TESPİT TABLOSU

Daire Adı: Muhasebe Müdürlüğü

Rapor Adı	Amacı	Tarihi ve/veya Sıklığı	Kime Raporlandığı	Dayanağı (Mevzuat ve/veya Prosedür)
KBS-MYS Modulünde yapılan iş ve işlemlere ilişkin faaliyetler	Harcama birimleri tarafından KBS - MYS modulünde yapılan işlemlerde etkinlik ve verimliliği artırmak ve hata oranını asgari düzeye çekmek.	Harcama Birimlerince sistem üzerinden düzenlenen ÖEB Muhasebe Müdürlüğüne teslimi.	Muhasebat Genel Müdürlüğü	Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 18/08/2015 tarihli ve 7996 sayılı yazıları.
Genel Yönetim Mali İstatistiklerine İlişkin Raporlama Faaliyeti	İlimiz dahilinde bulunan ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Seri No:33) hükümleri gereğince Genel Yönetim kapsamında sayılan birimlerin raporlama faaliyetlerinin süresinde yerine getirilmesini sağlamak.	Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Seri No:33) hükümleri gereğince aylık ve üçer aylık dönemler halinde veri girişlerinin yapılması.	Muhasebat Genel Müdürlüğü	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Seri No:33)
İç Kontrol Faaliyetleri Çerçevesinde yürütülmekte olan Risk Yönetimine İlişkin Çalışmalar	Bakanlığımızın (Strateji Geliştirme Başkanlığı) hazırladığı İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin koordinesini sağlamak.	İç Kontrol Eylem Planı gereğince risk analizlerinin yapılması	Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı) ile Antalya Defterdarlık Özel Bürosu	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı.
Teminat Mektuplarının Kayıtlarımızdan Çıkarılmasına İlişkin İşlemler	Müdürlüğümüzce muhafaza edilmekte olan teminat mektuplarının süresi içerisinde ilgili kişi/kurumlara iadesinin sağlanması.	Harcama birimlerince Müdürlüğümüze bilgi verilmesi üzerine 1 hafta içerisinde işlemin tesis edilmesi.	Muhasebat Genel Müdürlüğü ve ilgili Harcama Birimleri	Muhasebat Genel Müdürlüğünün 08/12/2014 tarihli ve 13742 sayılı yazıları.

Yusufhan TOYGUÇ
Muhasebe Müdürü