

RAPOR TESPİT TABLOSU

RAPOR ADI	AMACI	TARİHİ ve/veya SIKLIĞI	KİME RAPORLANDIĞI	DAYANAĞI (mevzuat ve/veya prosedürel)
Faaliyet Raporu	Defterdarlığımız birimlerinin aylık istatistiki verilerinin hazırlanması	Her ayın ilk haftası	Defterdarlık Makamına	5018 s.Kan.ger.
Personel Hareketleri Tablosu	Defterdarlığımız birimleri personelinin istatistiki verilerinin hazırlanması	Her ayın ilk haftası	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 30/01/1990-12139 ve 05/02/1996-6506 sayılı yazıları gereğince.
Tenkis-Tahsis Talep Formu	Defterdarlığımız il içi kadro hareketlerinin düzenlenmesi	Her ayın ilk haftası	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 2003/6 nolu Genelgesi gereğince.
Defterdarlık Bilgi Tespit Formları	Defterdarlığımız personel bilgilerinin güncellenmesi	Her yılın Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftası	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 29/12/2005 tarih ve 50409 sayılı yazısı gereğince
Personel Envanter Raporu	Defterdarlığımız birimleri personel ihtiyaç analizinin yapılması	Her yılın Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftası	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 19/10/2021 tarih ve 652599 sayılı yazısı gereğince.
İç Kontrol Eylem Planı İzleme Formu	Bakanlığımız Strateji Geliştirme Diresi Başkanlığınca hazırlanan eylem planlarının Defterdarlığımızca gerçekleştirilmesi	Eylül ve Aralık ayları	Bakanlığımız Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Bakanlığımız Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. 25/03/2021 tarih ve 209370 sayılı genelgesi gereğince.
İç Kontrol Eylem Planı Tutanakları	Bakanlığımız Strateji Geliştirme Diresi Başkanlığınca hazırlanan eylem planlarının Defterdarlığımızca gerçekleştirilmesi	Eylül ve Aralık ayları	Bakanlığımız Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Bakanlığımız Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. 25/03/2021 tarih ve 209370 sayılı genelgesi gereğince.
Vekalet Onayları Çizelgesi	Bakanlık atamalı dolu-boş kadrolara vekaletle ilişkin bilgilere ait çizelge düzenlenmesi	Her ayın ilk haftası	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 2012/3 nolu Genelgesi gereğince.

Sendika Üye Sayısı Formu	Sendika üye sayılarının tespiti	Her yıl 15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü	4688 s. Kanununun 30. mad.gereğince.
Hizmet İçi Eğitim Planı Tablosu	Defterdarlığımızca gelecek yılda düzenlenmesi planlanan eğitimlerin bildirilmesi	Her yıl Kasım ayı içerisinde	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü	Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları
Eğitim Faaliyet Raporu	Defterdarlığımızca yıl içinde gerçekleştirilen eğitimlerin bildirilmesi	3'er aylık 4 dönem	Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü	Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları
Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor	Bilgi Edinme başvurularının güvenli şekilde alınması, takibi ve cevaplandırılması	Her yıl Şubat ayının ilk haftası	Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4982 s.Bilgi Edinme Kan. 30. md. Bilgi Edinme Hakkı Kan. Uyg.İlişkin Esas ve Usul.Hk. Yönetmeliğin 44. md. Bilgi Edinme Hakkı ile ilgili 2006/2 sayılı Genelge
İhale Sonuç Raporu	Ödenek tahsis işlemleri	Sözleşme imzalanmasına müteakip	Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	4734 s.Kamu İhale Kanunu 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Sosyal Tesislere Ait Muhasebe Hesapları İnceleme Raporu	Faaliyet Sonuçları Değerlendirme Raporu ile Mali Sürdürülebilirlik Raporunun hazırlanması için Defterdarlığımıza ait Sosyal Tesislerin (Yemekhane, Misafirhane ve Kreş) gelir-gider hesaplarının incelenmesi	Her yıl Ocak/Şubat ayı	Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin 2021-1 Nolu Tebliğin 25.md.
Sosyal Tesislere İlişkin Mali İstatistik Veri Girişleri Tablosu	Bakanlığımıza bağlı sosyal tesis veri girişlerinde genel yönetim mali istatistiklerinin mevzuata uygun bir şekilde oluşturulabilmesi için Defterdarlığımıza ait sosyal tesis veri girişlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması.	3'er aylık dönemler halinde takip eden ayın yedinci günü sonuna kadar	Bakanlığımız Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Bakanlığımız Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. 08/01/2019 tarih ve 27 sayılı yazısı gereğince.