



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Erzinca | n Defterdarlığı |
|  |  |  | Muhake | mat Müdürlüğü |
| **İç Kontrol ve Koordinasyon İşlemleri Süreci****İç Kontrol İle İlgili Çalışma Takviminin** |
| **Bilgi ve SGB. veya Defterdarlıktan****İstatistik Gelen Bilgi ve Belgelerin****Yazıları Değerlendirilmesi** |
|  |
| **Nihai Şekli Verilen Çalışmaların Yazılımının Sağlanması ve Onaya Sunulması** |
|  |
| **Yetkili Mercii Tarafından Değerlendirilmesi** |
| **Sözlü Onay Sözlü Red** |
| **İlgili Çalışmalara Ait Onayın Onay Hazırlanması** |
|  |
| **Onayın Yetkili Mercii Tarafından İmzalanması** |
|  |
| **Çalışmaların Yayınlanacağının veya İlgili Yerlere Gönderilip Gönderilmeyeceğinin Tespit Edilmesi** |
| **Çalışmalar Çalışmalar****Gönderilecek Yayınlanacak** |
| **Çalışmaların Çalışmaların Çalışmaların Yayınlanması İçin Gönderilmesi Yazısının Gönderilmesi Defterdarlık Personel** |
| **Müdürlüğüne Teslim Edilmesi** |
| **Yazının Yetkili Mercii Tarafından İmzalanması** |
|  |
| **Evrak Çıkış****METOP Kaydının Yapılması** |
|  |
| **Hazırlayan:** Murat DEREBAŞI |  |  |  | **Onaylayan:** Av.Adem AKTÜRK / Muhakemat Müdürü |