

**TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ
YATAY VE DİKEY RAPORLAMA BİLGİLENDİRME VE TEBLİGAT FORMU
(DEFTERDARLIK İKEP STANDART KOD NO: 14.4 - eylem kod no: 14.4.2)**

Sıra No	RAPOR ADI	TARİH/DÖNEM	RAPORLAMA ŞEKLİ	YATAY/
1.	İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME FORMU	SGB UÇ AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
2.	PERSONEL HAREKETLERİ İSTATİSTİK CETVELİ	HER AY / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
3.	KADRO TAHSİS TENKİS CETVELİ	İZLEYEN AYIN İLK HFT / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
4.	MEVCUT DOLU BOŞ KADRO LİSTELERİ	OCAK-MAYIS-EYLÜL / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
5.	PERSONEL BİLGİ FORMU	OCAK-TEMMUZ / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
6.	ENGELLİ PERSONEL BİLGİLERİ	OCAK-NİSAN-TEMMUZ-EKİM PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
7.	VEKALET GÖREVLERİ İZLEME CETVELİ	İZLEYEN AYIN İLK HFT / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
8.	KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARINA ÜYE PERSONELİN TESPİTİ	15 MAYIS İTİBARIYLA / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
9.	ADAY MEMURLAR EĞİTİMİ	SUREKLİ-GÜNCELLEME / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
10.	SONRAKI YIL HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI	KASIM / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
11.	HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYET RAPORU	OCAK-NİSAN-TEMMUZ-EKİM / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
12.	KORUYUCU GÜVENLİK DENETLEME SONUÇ RAPORU	HAZİRAN ve ARALIK / DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BŞK	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
13.	YAYGIN EĞİTİM FAALİYET RAPORU	OCAK / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
14.	TOPYEKÜN SAVUNMA SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ HAZIRLIKLARI YILLIK FAALİYET RAPORU	OCAK / DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
15.	TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELLERİ	YILLIK / İL KONSOLİDE GÖREVLİSİ SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
16.	TAŞIT BİLGİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ İŞLER	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BŞK	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
17.	YEMEKHANE YILLIK FAALİYET RAPORU	OCAK / DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BŞK	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
18.	BİLGİ EDİNME RAPORLARI	YILDA 1 KEZ OCAK AYI SONU / VALİLİK	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
19.	BRİFİNG İSTATİSTİK RAPORLARI	OCAK - TEMMUZ AYI / VALİLİK	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
20.	DEFTERDARLIK FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI	GEREKEN DURUMLARDA / İLGİLİ MAKAM	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
21.	DEFTERDARLIK İNTERNET SAYFASININ TAKİBİ VE GÜNCELLENMESİ	GEREKEN DURUMLARDA / DEFTERDARLIK MAKAMI	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
22.	ATAMALAR 1-AÇIKTAN (KPSS) 2-2828 S.K. (SOSYAL HİZ.K.) 3-3713 S.K. (TERÖRLE MÜC.K.) 4-4046 S.K. (ÖZELLEŞTİRME) 5-DİĞER (YENİDEN EMEKLİLİK VB.)	GÖREVE BAŞLAMAYI MUTEAKİP / PERGEN	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
23.	AFAD AYDES GÜNCELLEME	PLAN DAHİLİNDE GÖREVLİ PERSONELİN TAYİN İSTİFA EMEKLİLİK VB. DURUMLARINDA YERİNE YENİ PERSONEL GÖREVLİNDİRİLMELERİNDE	RESMİ YAZI+E-POSTA	DIKEY
24.	COVID 19 HASTASI OLAN PERSONELİN BİLDİRİMİ	HASTALIĞIN TESPİTİNİ MUTEAKİP / PERGEN	E-POSTA	DIKEY

Tekirdağ Defterdarlığı Personel Müdürlüğü iş ve işlemleriyle ilgili BIS 14 1 1 İç Kontrol Eylem Planları ile uygulamaya konulan Yatay ve Dikey Raporlama tablosu yukarıda belirtilmiş olup, imza altına alınmıştır.

Özlem YİĞİT

V.H.K.

Zeynep KOÇAK

V.H.K.

Özlem ERKAVUN

V.H.K.

Türker İRGAV

V.H.K.