



TÜKETİM MALZEMELERİ RAPOR TESLİMİ SÜRECİ İŞ AKIŞ SEMASI

Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No/Tarihi

BİRİMİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPLAM SÜRE	30 GÜN
İŞ AKIŞ SÜRECİNİN AMACI/KAPSAM	ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI TÜKETİM MALZEMELERİ RAPORU TESLİM SÜRECİNİ AÇIKLAMAKTIR / KAPSAMAKTADIR.
GİRDİLERBİLGİ / BELGE / TALEPLER
ÇIKTILARBİLGİ / BELGE / RAPORLAR
KONTROL GİRDİLERİ	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu * 5018
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	1 YIL / 6 AY / 3 AY / 1 AY / HAFTA / GÜN
HEDEF	MEVZUATA UYGUNLUK

SORUMLULAR	SÜREÇ AKIŞ PLANI	EYLEM	DOKÜMAN
ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		Evrak Kontrolü	TKYS Elektronik Verisi ile Birlikte TKYS Sisteminden Alınan Dönem Raporu
ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		Kontrol ve İmlak İmza	İmlak İmzalı Dönem Kapama Raporu
ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		Evrak Teslimi	Üst Yaza ve İmlak İmzalı Dönem Kapama Raporu
ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		Arşivleme fiziki ortamda yapılır.	Üst Yaza ve İmlak İmzalı Dönem Kapama Raporu
HAZIRLAYAN/TEBELLÜĞ EDEN		ONAYLAYAN/TEBELLÜĞ EDEN	

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01/...../2024	İlk yayın / 1. Değişiklik

ŞEKİL BAREMİ

	İş akış şemalarının başlangıç kenarları ovalleştirilmiş bir şekil ile gösterilir.
	İş akışında yer alan aktiviteleri ifade eder. Her bir aktivite genellikle bir eylem bildirir. İşlemler genellikle birer dikdörtgenle ifade edilir.
	Karar ya da kontrol gereken adımlarda kullanılır. Soru cümleleri içerir. Verilen karara göre akış yönü belirlenir. Karar/kontrol baklava dilimi (eşkenar dörtgen) ile ifade edilir. İçerisinde "Evet" veya "Hayır" şeklinde karar verilmesi gereken kontrol, onay, karar basamakları gösterilmektedir.
	İş akışları birbirini izleyen adımlardan oluşur. Adımlar arasındaki akış görsel olarak bağlantıya oklarla ifade edilir. Bağlayıcı oklar iş akışının yönünü gösterir.
	Hazırlanan bir akış şemasında uzak bir noktaya bağlantıyı göstermek için kullanılır.
	İş akış şemasının bir sayfaya sığmaması durumunda bir başka sayfaya geçişte bağlantı noktası olarak kullanılır.
	İş akış şemalarının bitiş kenarları ovalleştirilmiş ve 2 1/4 nokta kalınlık ile belirginleştirilmiş bir şekil ile gösterilir.