



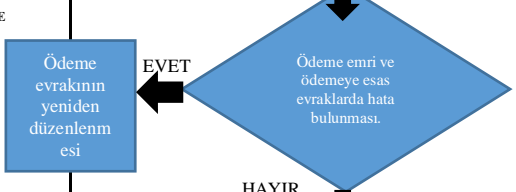









	ÖN MALİ KONTROL İŞLEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI		Doküman No	
			Yayın Tarihi	23.12.2020
			Revizyon No/Tarih:	29.11.2024
BİRİMİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI			
TOPLAM SÜRE	5 GÜN			
İŞ AKIŞ SÜRECİNİN AMACI / KAPSAM	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNİ AÇIKLAMAKTIR / KAPSAMAKTADIR.			
GİRDİLER	ÖN MALİ KONTROL			
ÇIKTILAR	İŞ AKIŞ ŞEMALARI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU, HİZMET STANDARTLARI ENVANTERİ İÇ KONTROL SORU FORMLARI RİSK ANALİZİ TABLOSU BİRİM, ALT BİRİM, PERONEL GÖREV TANIM FORMLARI İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA TALEP EDİLEN DİĞER FORMLAR			
KONTROL GİRDİLERİ	5018 SAYILI KANUN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 4734 KAMU İHALE KANUNU 4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ			
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	1 YIL			
HEDEF	MEVZUATA UYGUNLUK			

SORUMLULAR	SÜREÇ AKIŞ PLANI	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI		Süreç başlatılır.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI		Çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına görevlendirilen personel tarafından yürütülür.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI		Çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına görevlendirilen personel tarafından yürütülür.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI		Çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına görevlendirilen personel tarafından yürütülür.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI		Çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına görevlendirilen personel tarafından yürütülür.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI		Çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına görevlendirilen personel tarafından yürütülür.	Kontrol girdilerinde yer alan mevzuat Çıktılarda yer alan form ve dokümanlar
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI			
HAZIRLAYAN/TEBELLÜĞ EDEN		ONAYLAYAN/TEBLİĞ EDEN	

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
1	29.11.2024	1: Değişiklik

ŞEKİL BAREMİ

	İş akış şemalarının başlangıcı 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 bağlayıcı 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 bitişi kenarları ovalleştirilmiş ve 2 ¼ nk kalınlık ile belirginleştirilmiş bir şekil ile gösterilir.