



İŞ AKIŞI ADI

Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci

SÜREÇ ADI

Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci

Faaliyet Raporu Şablonları ile rehber dokümanların hazırlanması

2

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Faaliyet raporu hazırlıklarının başladığının birimlere yazı ile bildirilmesi

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Birim Faaliyet Raporu hazırlık yazının alınması

Tüm Birimler

Alt birim/bölmelerden talep edilecek bilgi var mı?

Tüm Birimler

EVET

Alt birim/bölmelerden bilgilerin talep edilmesi

Tüm Birimler

Birim faaliyet raporu için gerekli bilgilerin temin edilmesi

Tüm Birimler

Eksik/hatalı bilgi var mı?

Tüm Birimler

HAYIR

HAYIR

Birim faaliyet raporlarının hazırlanması

Tüm Birimler

İç Kontrol Güvence Beyanlarının İmzalanması

Tüm Birimler

1

VET

HAZIRLAYAN:

KONTROL EDEN:

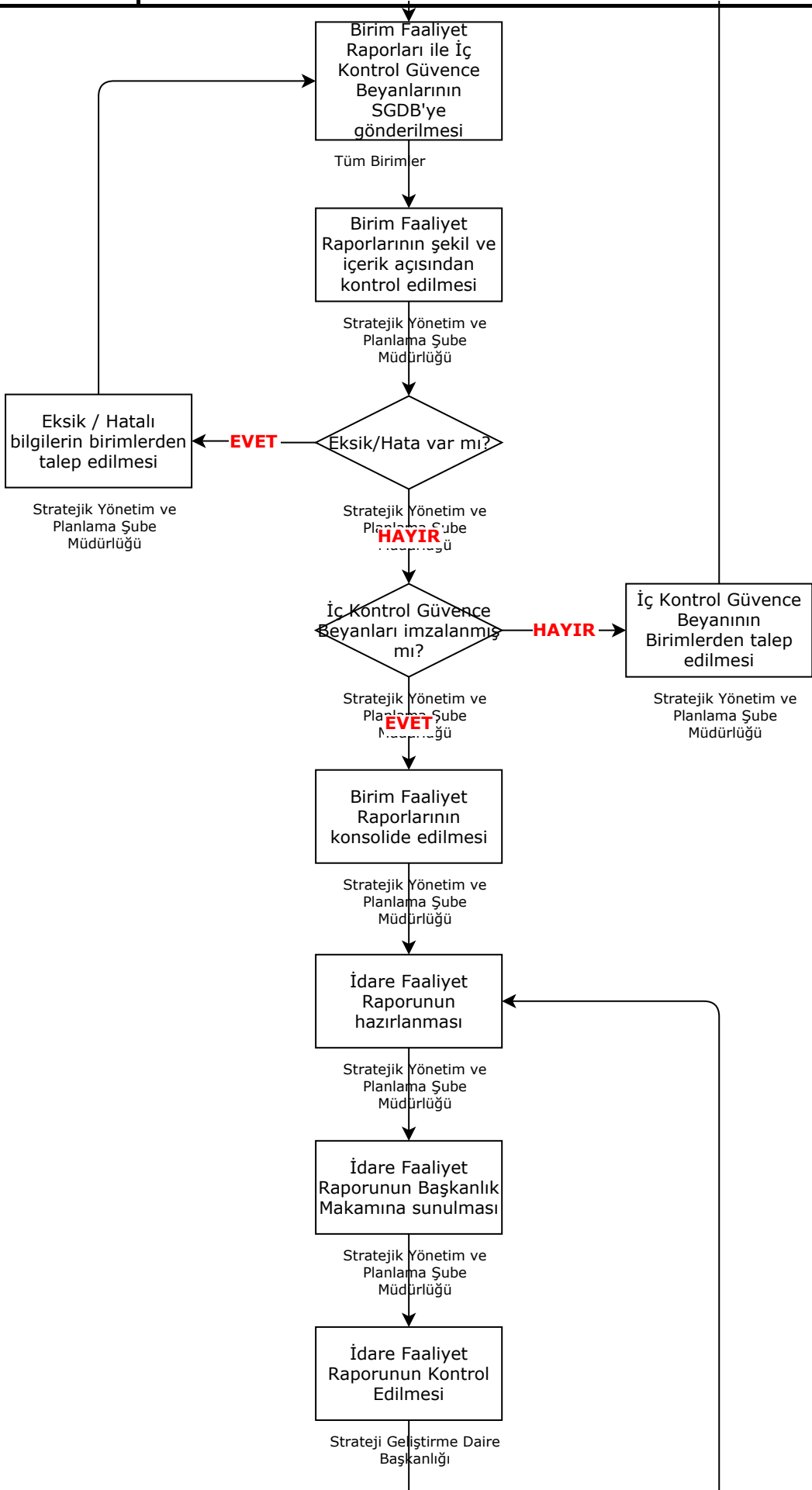
ONAYLAYAN:

TARİH:

REVİZYON NO:

SAYFA: 1

?	İŞ AKIŞI ADI	Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci
	SÜREÇ ADI	Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci



HAZIRLAYAN:	KONTROL EDEN:	ONAYLAYAN:
TARİH:	REVİZYON NO:	SAYFA: 2



İŞ AKIŞI ADI

Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci

SÜREÇ ADI

Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci

Eksik/Hata var mı?

EVET

Düzeltilmek/tamamlanmış üzere iade edilmesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İdare faaliyet raporu baskı işlemlerine başlanması

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Doğrudan Temin 22/d Usulü İle Satınalma Süreci

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İdare Faaliyet Raporunun Baskım İşlemlerinin takip edilmesi

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Maket Baskının kontrol edilmesi

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Hata var mı?

EVET

Hatalı işlemlerin firma ile görüşülerek düzeltilmesi

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

HAYIR

İdare Faaliyet Raporunun komu oyuna duyurulması

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İdare Faaliyet raporunun Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2

HAZIRLAYAN:

KONTROL EDEN:

ONAYLAYAN:

TARİH:

REVİZYON NO:

SAYFA: 3