



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İdari İşler Şube Müdürlüğü

Doküman No	İMD-İDİ-İAŞ-006
Yayın Tarihi	23/10/2023
Revizyon Tarihi	29.10.2023
Revizyon No	1

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İŞ AKIŞ ŞEMASI				
PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET / AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planlama	İlgili Birim	<p>BAŞLANGIÇ</p> <p>Satın alma işlemi gerçekleşmiş ve ödemesi tahakkuk etmiş dosya Bütçe ve Planlama birimine teslim edilir.</p>		BÜTÇE FORM VE TABLOLARI
Uygulama	İlgili Personel	<p>Tahakkuk işlemi tamamlanan satın alma dosyası kayıt altına alınır.</p>	Bütçe Planlama birimi satın alma dosyalarının ilgili birimleri ve dönemleri itibarıyla elektronik kayıt sistemi oluşturur.	BÜTÇE FORM VE TABLOLARI
Uygulama	İlgili Personel	<p>Maliyada ait dönemsel harcamalar rapor oluşturulur</p>	Mevcut dönem içerisindeki satın alma mal ve hizmetleri,tutarları ve idari birimleri kayıtlarının yer aldığı dönemsel rapor oluşturulur	BÜTÇE FORM VE TABLOLARI
Uygulama	İlgili Personel	<p>Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu başkanlık Onayına sunulur.</p>	Başkanlığımızın Yatırım İzleme ve Değerlendirme raporu uygun formatta daire başkanın onayına EBYS üzerinden sunulur	EBYS
Uygulama	İlgili Personel	<p>Onaylandı</p> <p>Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı'na iletilir.</p> <p>Onaylanmadı</p> <p>Red edilme gerekçesine göre yeni düzenleme yapılır.</p>		EBYS
Uygulama	İlgili Personel	<p>Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Bütçe ve Planlama kayıtlarına işlenir.</p> <p>BİTİR</p>	Bütçe Gider Teklif Raporu Bütçe ve Planlama biriminin elektronik ve arşiv kayıtlarında yer alır.	EBYS

HAZIRLAYAN Ersin KABASAKALOĞLU Şube Müdürü V.	KONTROL EDEN Hatice ÇOLAK Kalite Birim Sorumlusu	ONAYLAYAN Ersin HACIOĞLU İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
--	---	---

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
35040 Gençlik Cad. No:12 Bornova /
İZMİR

Telefon : 0232 311 21 16 - 10 10
İnternet Adresi : www.imidb@ege.edu.tr
E-Posta : idarimdb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 1