
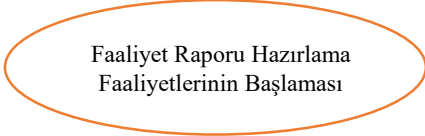


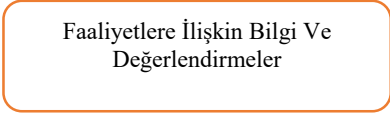
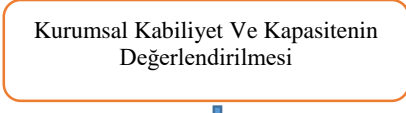
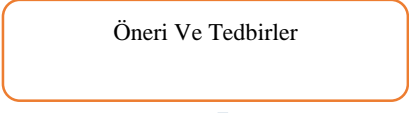


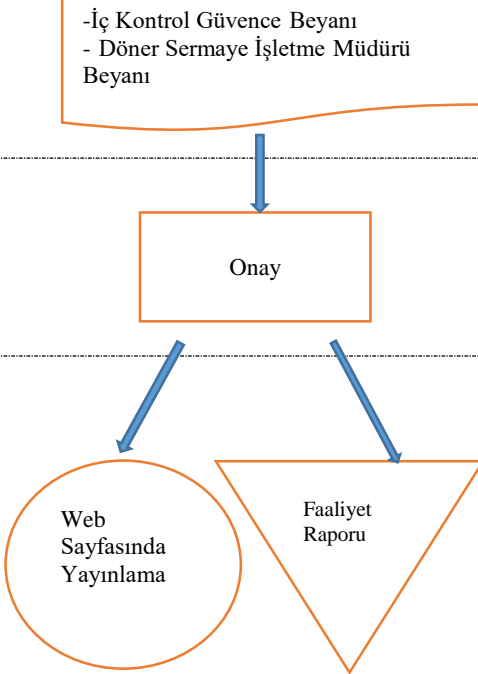
 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSIM/14 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 1 / 2

PÜKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		-İşletme Müdürlüğümüz 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe dayanarak faaliyet raporu hazırlar.	
Uygula	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		- Misyon ve Vizyon, Temel Değerler ve Kalite Politikası - Yetki, Görev ve Sorumluluklar - İdareye İlişkin Bilgiler; 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemine ilişkin bilgiler yer alır.	
Uygula	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri belirlenir.	
Kontrol Et	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		-DS Birimlerimize ait mali bilgiler ayrı ayrı ve konsolide olarak ; 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Bütçe Gelirlerine ilişkin tablolar hazırlanır 3. Mali Denetim Sonuçlarına ilişkin verilere yer verilir.	DMİS Programı
Kontrol Et	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		Üstünlükler Zayıflıklar Değerlendirme sonuçları belirtilir.	
Önlem Al	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüzün verimliliğini artıracak öneri ve tedbirler belirtilir.	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSİM/14 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 2 / 2

Planla	Döner Sermaye İşletme Müdürü		Faaliyet Raporunun ekleri hazırlanır.	
Uygula	-Rektör		Faaliyet Raporu üst yönetici tarafından onaylanır.	
Kontrol Et Önlem Al	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinin 2. Bendine göre faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç (Değişik ibare:RG-22/11/2014-29183) Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. - Standart dosya planına göre dosyalanır. 	WEB Sitesi

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.