



RECEP TAYYIP  
ERDOĞAN  
ÜNİVERSİTESİ

# KÜTÜPHANE CEZA LEMLER AKI SÜRECİ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Döküman No:       | RTEÜ. A.0004 |
| İlk Yayın Tarihi: | 02.07.2019   |
| Revizyon Tarihi:  |              |
| Revizyon No:      |              |
| Sayfa:            | 1/1          |

| SÜREÇ NO | AKI SÜRECİ   | Uygun | Uygun Değil | DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI | SORUMLULAR      | LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.) |
|----------|--|-------|-------------|-----------------------|-----------------|--|
| 1        | Cezaya Düşen Kullanıcılar, Kütüphane bankosuna müracaat etti mi?   | ↓     | →           | 1.1                   | İlgili Personel | Kütüphane Hizmetleri Yönergesi             |
| 1.1      | Cezaya Düşen Kullanıcıların Kütüphaneye Müracaat Etmeleri Beklenir.  |       |             |                       |                 |  |
| 2        | İlgili Personel tahsilatı nakit olarak yaptı mı?   | ↓     |             |                       | İlgili Personel | Kütüphane Hizmetleri Yönergesi             |
| 3        | Tahsil edilen toplam para hesaplandı mı?   | ↓     |             |                       | İlgili Personel | Kütüphane Hizmetleri Yönergesi             |
| 4        | Hesaplanan paralar Ziraat Bankası Üniversite bünyesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılır. | ☑     |             |                       | İlgili Personel | Kütüphane Hizmetleri Yönergesi             |

HAZIRLAYAN

...../...../.....

KYS Çalışma Grubu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Kalite Koordinatörü

MZA