

|                                                                                                                              |                                                                  |                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <br>RECEP TAYYİP<br>ERDOĞAN<br>ÜNİVERSİTESİ | <b>YATIRIM DETAY PROGRAMININ<br/>HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ</b> | <b>Döküman No:</b>       | SGDB.İA.0035 |
|                                                                                                                              |                                                                  | <b>İlk Yayın Tarihi:</b> | 02.07.2019   |
|                                                                                                                              |                                                                  | <b>Revizyon Tarihi:</b>  |              |
|                                                                                                                              |                                                                  | <b>Revizyon No:</b>      |              |
|                                                                                                                              |                                                                  | <b>Sayfa:</b>            | 1/1          |

| SÜREÇ NO | İŞ AKIŞ SÜRECİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uygun | Uygun Değil | DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI | SORUMLULAR                                      | İLGİLİ MEVZUAT/YASAYÖ NETMELİK/D OKÜMAN (vb.)                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonraki 30 gün içerisinde programda yer alan toplulaştırılmış projelerin detay işlemine , "Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Genelge" çerçevesinde başlanılır. | ↓     |             |                       | İlgili Personel /Str.Gel.D.Bşk                  | Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı/ Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair Genelge                                                            |
| 2        | Toplulaştırılmış projesi olan birimlerden detay programında hangi tür işlerin yapılacağına belirtilmeleri için ekinde "Yatırım Detay Formu" olacak şekilde üst yazı yazılır.                                                                                                                                                                 | ↓     |             |                       | İlgili Personel /Str.Gel.D.Bşk/ İlgili Birimler | Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı/ Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair Genelge ebys/Üst Yazı/Yatırım Detay Formu                          |
| 3        | "Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair Genelge " kapsamında birimlerden gelen yatırım formlarının kontrolleri yapılarak detay programı konsolide edilir ve "Yatırım Detay Programı " nın Ka-Ya sistemine girişi ile süreç sonlandırılır.                                                                                       | ↓     | →           | 3.1                   | İlgili Personel /Str.Gel.D.Bşk                  | Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı/ Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair Genelge /Yatırım Detay Formu/Ka-ya(Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) |
| 3.1      | 1 no'lu sürece dönülür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4        | "Yatırım Detay Programı " nın Ka-Ya sistemine girişi ile süreç sonlandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                | ☑     |             |                       | İlgili Personel /Str.Gel.D.Bşk                  |                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                   |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| HAZIRLAYAN<br>...../...../.....<br>Birim Kalite Komisyonu<br>İMZA | ONAYLAYAN<br>...../...../.....<br>Daire Başkanı<br>İMZA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|