



RECEP TAYYIP  
ERDOĞAN  
ÜNİVERSİTESİ

## STRATEJİK PLAN-PERFORMANS PROGRAMI İZLENİMLERİ AKI SÜRECİ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Döküman No:       | SGDB. A.0041 |
| İlk Yayın Tarihi: | 04.07.2019   |
| Revizyon Tarihi:  |              |
| Revizyon No:      |              |
| Sayfa:            | 1/1          |

| SÜREÇ NO | AKI SÜRECİ   | Uygun | Uygun Değil | DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI | SORUMLULAR   | LG L<br>MEVZUATYASAYÖ<br>NETMELİK/D<br>OKÜMAN (vb.)   |
|----------|--|-------|-------------|-----------------------|--------------|---|
| 1        | REB S-Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi modülünden Harcama Takip-Harcama Giriş kısmına gelinir.  | ↓     |             |                       | İlgili Memur | 5018 Sayılı Kanun Kamu dairelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2018-2022 Stratejik Plan   |
| 2        | Harca giriş sekmesi tıklanır açılan sayfadan birimlerin yapmış olduğu harcamalar görüntülenir.   | ↓     |             |                       | İlgili Memur | 5018 Sayılı Kanun Kamu dairelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2018-2022 Stratejik Plan   |
| 3        | Gelen harcama evraklarının ayrıntısını görüntülemek için düzenlenen menüsü tıklanır açılan sayfadan yapılan harcamanın Stratejik amaç, performans hedefi ve Stratejik faaliyetlerin "Stratejik Plan-Performans Programı İle İlgili Cetveli"nde belirlenen anahtar kelimelere uygun olup olmadığı kontrol edilir. | ↓     |             |                       | İlgili Memur | 5018 Sayılı Kanun Kamu dairelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2018-2022 Stratejik Plan Plan-Performans Programı İle İlgili Cetveli |
| 4        | Performans hedefi ve Stratejik faaliyetlerin "Stratejik Plan-Performans Programı İle İlgili Cetveli"nde belirlenen anahtar kelimelere uygun mu?  | ↓     | →           | 4.1                   | İlgili Memur | 5018 Sayılı Kanun Kamu dairelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2018-2022 Stratejik Plan Plan-Performans Programı İle İlgili Cetveli |
| 4.1      | Stratejik amaç, performans hedefi ve Stratejik faaliyetlerden hatalı girilen verilerin düzeltilmesi için sayfanın "Düzeltilme Notu" bölümü doldurularak kaydedilir.  |       |             |                       |              |   |



RECEP TAYYIP  
ERDOĞAN  
UNİVERSİTESİ

STRATEJİK PLAN-PERFORMANS  
PROGRAMI İL KİLİNDİRME AKTİ  
SÜRECİ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Döküman No:       | SGDB. A.0041 |
| İlk Yayın Tarihi: | 04.07.2019   |
| Revizyon Tarihi:  |              |
| Revizyon No:      |              |
| Sayfa:            | 2/2          |

|   |  |   |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 5 | Kayıtların Cetvele uygun düzeltilmesinden sonra İletişim sayfasında yer alan onay kutucuğu seçilerek kaydedilir ve süreç tamamlanmıştır. | ☑ |  |  |  | 5018 Sayılı Kanun<br>Kamu dairelerinde<br>Stratejik<br>Planlamaya İlişkin<br>Usul Ve Esaslar<br>Hakkında<br>Yönetmelik 2018-<br>2022 Stratejik Plan<br>Plan-Performans<br>Programı<br>İlişkin<br>Kilendirme<br>Cetveli |
|---|--|---|--|--|--|--|

HAZIRLAYAN

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

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

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

Daire Başkanı

MZA