



# İÇ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

İlgili Birim		2017-İİBF İş Akış Şemaları							
Doküman		Yayın Tarihi		Rev.No	Gözden Geçirme			Güncel Durum	
Kodu	Adı	İlk	Son Revizyon		Kim	Metodu	Periyodu	Yürürlükte	İptal
74679586.İA.01	Arıza Süreci İş Akış Şeması	03.09.2011	09.03.2017	05	Teknik Büro	Kontrol	Yılda bir kez	√	
74679586.İA.02	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri Süreci İş Akış Şeması	03.09.2011	31.03.2015	04	TKKY	Kontrol	Yılda bir kez	√	
82137324.İA.03	Satın Alma Süreci İş Akış Şeması	28.01.2011	31.03.2015	04	Mali İşler	Kontrol	Yılda bir kez	√	
82137324.İA.04	Harcırah Ödeme Süreci İş Akış Şeması	28.01.2011	12.05.2014	03	Mali İşler	Kontrol	Yılda bir kez	√	
91310649.İA.05	Gelen-Giden Evrak İş Akış Şeması	06.02.2012	07.05.2014	03	Evrak Kayıt	Kontrol	Yılda bir kez		√