Finansal Süreç İzleme ve Değerlendirme Tablosu

İzlenen süreç	İzleme göstergesi	Veri kaynağı	İzleme sıklığı	İzlemeden sorumlu
Mali ihtiyaçların belirlenmesi	Gelen, uygun bulunan ve karşılanamayan talep sayısı	EBYS talep yazıları	Talep bazında ve yıllık	Fakülte Sekreterliği
Ödenek yönetimi	Talep edilen, gönderilen ve kullanılan ödenek tutarları	Ödenek gönderme belgeleri, e-Bütçe, MYS	İşlem bazında ve yıllık	Gerçekleştirme görevlisi
Doğrudan temin işlemleri	Gerçekleştirilen alım sayısı ve toplam harcama tutarı	Satın alma listesi, EKAP kayıtları	İşlem bazında ve yıllık	Fakülte Sekreterliği
Merkezî temin talepleri	İletilen, karşılanan ve bekleyen talepler	EBYS yazışmaları	Talep bazında ve yıllık	Fakülte Sekreterliği
Ödeme işlemleri	Tamamlanan ve bekleyen ödeme işlemleri	HYS/MYS ve muhasebe kayıtları	İşlem bazında	Gerçekleştirme görevlisi
Maaş ve ek ders işlemleri	Ödeme işlemlerinin tamamlanma durumu ve tespit edilen hatalar	KBS ve HYS kayıtları	Her ödeme döneminde	Mutemet / Gerçekleştirme görevlisi
Taşınır yönetimi	Taşınır kayıtlarının güncelliği ve kayıt uygunluğu	TKYS ve envanter listesi	İşlem bazında ve yıllık	Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri
Mali süreçlerin değerlendirilmesi	Karşılanan ve karşılanamayan ihtiyaçlar, iyileştirme kararları	Yıllık değerlendirme kayıtları	Yıllık	Dekanlık / Fakülte Sekreterliği