

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ	Doküman No	SGDB-LS-001
		İlk yayın tarihi	14.02.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	1/3

SIRA NO	DOKÜMAN NO	DOKÜMAN ADI
1	SGDB-İA-001	Bütçe Uygulama İş Akışı
2	SGDB-İA-002	Hazine Yardımı Tahakkuk, Tahsilat ve Talep İş Akışı
3	SGDB-İA-003	Bütçe Hazırlık Süreci İş Akışı
4	SGDB-İA-004	Ödenek Raporları Süreci İş Akışı
5	SGDB-İA-005	Dış Finansman Kaynaklarının Bütçeleştirilmesi İş Akışı
6	SGDB-İA-006	Öğrenci Katkı Payı Gelirlerinden Ret ve İade Süreci İş Akışı
7	SGDB-İA-007	Öğrenci Katkı Paylarının Tahakkuk, Tahsil ve Ödenekleştirme İşlemleri Süreci İş Akışı
8	SGDB-İA-008	Performans Programı İzleme Süreci İş Akışı
9	SGDB-İA-009	Taşınmaz Kira Gelirleri Süreci İş Akışı
10	SGDB-İA-010	Performans Programı Hazırlık Süreci İş Akışı
11	SGDB-İA-011	Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlık Süreci İş Akışı
12	SGDB-İA-012	Yatırım Programı İzleme Süreci İş Akışı
13	SGDB-İA-013	Yatırım Programı Hazırlık Süreci İş Akışı
14	SGDB-İA-014	Avans ve Kredi İşlemleri Süreci İş Akışı
15	SGDB-İA-015	Ay Sonu İşlemleri İş Akışı
16	SGDB-İA-016	Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı
17	SGDB-İA-017	Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemi İş Akış Süreci İş Akışı
18	SGDB-İA-018	Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri Süreci

(Hazırlayan)	(Kontrol Eden) Şube Müdürü	(Onaylayan) Daire Başkanı
Derya AKKAYA	Ömer Faruk EĞRİ	Cem POLAT

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ	Doküman No	SGDB-LS-001
		İlk yayın tarihi	14.02.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	2/3

19	SGDB-İA-019	Emanet İşlemleri Süreci İş Akışı
20	SGDB-İA-020	Geçici veya Kesin Teminat İşlemleri Süreci İş Akışı
21	SGDB-İA-021	Öğrenci Harç İadesi İşlemleri Süreci İş Akışı
22	SGDB-İA-022	Kesin Hesap İşlemleri Süreci İş Akışı
23	SGDB-İA-023	Kişilerden Alacak İşlemi Süreci İş Akışı
24	SGDB-İA-024	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi Süreci İş Akışı
25	SGDB-İA-025	Maaş Ödeme İşlemleri Süreci İş Akışı
26	SGDB-İA-026	Ön Mali Kontrole Tabi Tutulacak Süreç İş Akışı
27	SGDB-İA-027	Proje Ödemeleri Süreci İş Akışı
28	SGDB-İA-028	SGK ve Vergi Borcu İşlemleri Süreci İş Akışı
29	SGDB-İA-029	Taahhüt Kartı İş Akışı
30	SGDB-İA-030	Taşınır İşlemleri İş Akışı
31	SGDB-İA-031	Taşınırın Muhasebeleştirilmesi İş Akışı
32	SGDB-İA-032	Üniversitemiz Gelirlerinin Takibi ve Kaydedilmesi Süreci İş Akışı
33	SGDB-İA-033	Vergi Beyannameleri Süreci İş Akışı
34	SGDB-İA-034	Yevmiyelerin Arşivlenmesi Süreci İş Akışı
35	SGDB-İA-035	Yıl Sonu İşlemleri Süreci İş Akışı
36	SGDB-GT-001	Bütçe ve Planlama Şube Müdürü Görev Tanımı
37	SGDB-GT-002	Bütçe ve Planlama Şube Personeli Görev Tanımı
38	SGDB-GT-003	Daire Başkanı Görev Tanımı

(Hazırlayan)	(Kontrol Eden) Şube Müdürü	(Onaylayan) Daire Başkanı
Derya AKKAYA	Ömer Faruk EĞRİ	Cem POLAT

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ	Doküman No	SGDB-LS-001
		İlk yayın tarihi	14.02.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	3/3

39	SGDB-GT-004	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Personeli Görev Tanımı
40	SGDB-GT-005	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü Görev Tanımı
41	SGDB-GT-006	Muhasebe – Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Şube Personeli Görev Tanımı
42	SGDB-GT-007	Muhasebe – Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi, Şube Müdürü Görev Tanımı
43	SGDB-GT-008	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Personeli Görev Tanımı
44	SGDB-GT-009	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü Görev Tanımı
45	SGDB-LS-001	Doküman Listesi

(Hazırlayan)	(Kontrol Eden) Şube Müdürü	(Onaylayan) Daire Başkanı
Derya AKKAYA	Ömer Faruk EĞRİ	Cem POLAT