



İŞİN ADI

Red- iade talep yazıları

KODU

TOPLAM SÜRE

1 gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Birimlerden iade talebi gelir.

Red ve iade talep yazıları eki belgelerle birlikte incelenir, ilgili alınıya istinaden daha önce ödeme yapıp yapılmadığı araştırılır

daha önce ödeme yapıldı mı?

E

H

Red-iade talep yazısı uygun mu?

H

E

Uygun bulunan talepler için muhasebe işlem fişi-red ve iade evrakları hazırlanır ve imzaya sunulur.

Evrak uygun bulunup imza edildi mi?

H

E

İmzalanıp uygun bulunan evrak banka işlemleri için vezneye teslim edilir.

BİTİŞ

492 Harçlar Kanunu

4 saat

1 saat

1 saat

2 saat

1 saat

Daire Başkanı

S.G.Şube MÜD.

S.G.Şube MÜD.

S.G.Şube MÜD.

S.G.Şube MÜD.

Muhasebe Yetkilisi

S.G.Şube MÜD.

İŞİN ADI	KODU	TOPLAM SÜRE
İdare faaliyet raporu		İki ay

SORUMLULAR

Daire Başkanı

S.G.Şube MÜD.

S.G.Şube MÜD.

Daire Başkanı

Daire Başkanı

Üst Yönetici

Üst Yönetici

Daire Başkanı

BAŞLANGIÇ

Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi hazırlanır
Üst yazı ve eki birimlere gönderilir.
Raporların hazırlanan taslaklara uygun olarak düzenlenip,
basılı ve elektronik ortamında SGDB'ye göndermeleri talep
edilir.

Birimlerden gelen Birim Faaliyet Raporları kontrol edilir.
Hata varsa düzeltilmek üzere ilgili birime iade edilir.

Başkanlığa gelen Birim Faaliyet Raporlarından elde edilen bilgiler konsolide edilerek İdare Faaliyet Raporu hazırlanır ve Daire Başkanına sunulur

İdare faaliyet raporu
uygun bulundu mu?

İlgili Yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanan İdare Faaliyet Raporu İç Kontrol Güvence Beyanı eklenerek üst yöneticiye sunulur.

İdare faaliyet raporu uygun bulundu mu?

Üst yöneticinin uygun bulduğu idare faaliyet raporu basım için hazırlanır.
Üniversitemiz web sitesinde yayınlanır. Kurumlara yazı ile duyurulur.

Raporun birer nüshası Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sayıştay'a gönderilir.

BİTİŞ

5018 sa
Kana

Birim Faaliyet Raporları
uygun mu?

30
gün

5
gün

5
gün



İŞİN ADI

Sosyal güvenlik kesenekleri

KODU

TOPLAM SÜRE

10 gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Maaş işlemlerinin muhasebe kaydından sonra başlayan süreçtir. Harcama birimlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenek Bilgi Sistemi detayı birimimize gelir.

5510 Sayılı Kanun

5
Gün

Gelen detay listesi say 2000i sistemindeki hesap kodları ile karşılaştırılır.

2
gün

Hesap kodu ve tutmayan işlem var mı? Hatalı ise evrak iade edilir.

1
gün

En geç her ayın 23 üne kadar teslim edilmelidir

H

Düzeltilerek gelen evraklar birleştirilir. Birleştirilen evrakların banka listesi yapılır.

1
gün

Muhasebe işlem fişi kesilerek evraklar imzalanmak üzere Muhasebe yetkilisine gönderilir.

1 gün

Evrak uygun bulunup imza edildi mi?

1
saat

E

İmzadan gelen evrak banka işlemleri için vezneye teslim edilir.

BİTİŞ

Harcama
birimleri

S.G.Şube Müd.

S.G.Şube Müd.

S.G.Şube Müd.

S.G.Şube Müd.

Muhasebe
Yetkilisi

S.G.Şube Müd.



İŞİN ADI

Gelir Takibi

KODU

TOPLAM SÜRE

2 gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

İhalesi yapılan taşınmaza ait kira şartnamesi ve sözleşmesi Başkanlığımıza gelir.

6
saat

2886 İhale
Kanunu

Daire Başkanı

Birime gelen evrak EBYS' sisteminden indirilir. Evrak incelenir..

2
saat

S.G.Şube Müd.

İlgili hesaba alınarak muhasebe işlem fişi kesilir muhasebe yetkilisine imzaya gönderilir.

3
saat

S.G.Şube Müd.

Evrak uygun bulunup imza edildi mi?

H

Muhasebe Yetkilisi

E

İmzadan gelen evrak ayrılarak muhasebe kayda verilir. Kalan evrak takibi yapılmak üzere gerekli bilgiler belirlenir.

1
saat

S.G.Şube Müd.

Takibi yapılmak üzere dosyalanır. 1 yıl ila 3 yıl arası takibi yapılır.

S.G.Şube Müd.

BİTİŞ



İŞİN ADI

İhalede görevlendirme

KODU

TOPLAM SÜRE

10 gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Daire Başkanı

Üniversitemizin ihtiyacına binaen ihaleyi yapan birim Başkanlığımızdan görevlendirme talebi ister.

2886 -4734 İhale Kanunu

1 gün

Daire Başkanı

Başkanlığımız ilgili kişiyi ihale üyesi olarak görevlendirir.

2 gün

Mali Üye

Görevlendirilen üyeye ihale ilanından 3 gün sonra şartname ve ekleri gelir. Ön bilgi için şartname incelenir. İhale ile bilgiye sahip olur.

3 Gün

Mali Üye

İhale üyesi ihale günü ve saati ihale yerinde hazır bulunur komisyon toplanır, Dosyalar Kamu İhale Kanununun 36, 37 ve 38 inci maddelerine göre değerlendirilir.

4 saat

Mali Üye

İhale dosyası incelenmek üzere belirli aralıklarla toplantılar düzenlenir karar imzalanır.

BİTİŞ



İŞİN ADI

Stratejik plan hazırlık

KODU

TOPLAM SÜRE

8 ay

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Üst Yönetici

Üst Yönetici tarafından Stratejik Plan Çalışmalarının başlatılması ve Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması

Üst Yönetici
Stratejik Plan Ekibi

Stratejik Planlama Ekibi tarafından Kurum misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin belirlenmesi/dokümanların oluşturulması/birimlere gönderilmesi.

İlgili Birimler

Birim Stratejik Planlarının hazırlanarak Stratejik Planlama Birimine gelmesi.

Stratejik Plan Ekibi

Birim Stratejik Planlarının gözden geçirilmesi

Stratejik Plan Ekibi- Daire Başkanı

Birim Stratejik Planlarının konsolide edilerek Kurum Stratejik Planının oluşturulması.

Daire Başkanı

Kurum Stratejik Planının Üst Yöneticiye sunulması ve karar aşaması.

Üst Yönetici

Kurum Stratejik Planının değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi

Kalkınma Bakanlığı

Kurum Stratejik Planının Bakanlıkça incelenmesi.

Kalkınma Bakanlığı

Stratejik Plan uygun mu?

Üst Yönetici

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, TBMM, Diğer Üniversiteler ve Üniversite Birimlerine gönderilmesi.

BİTİŞ

Stratejik Plan uygun mu?

E

H

E

H

-5018 Sayılı Kanun
-Kamu İd. Stratejik Plan. İlişkin
Usul ve Esaslar Hak. Yön.



İŞİN ADI

Birim faaliyet raporu

KODU

TOPLAM SÜRE

Bir ay

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Daire Başkanı

Tüm birimlerden geçmiş yıla ilişkin idari faaliyetlerin istenmesi

5018 sayılı
Kanun10
gün

S.G.Şube Müd.

Birim faaliyetlerinin toplanarak başkanlığa sunulması

Daire Başkanı

Başkanlığa sunulan verilerin değerlendirilmesi

5
gün

Daire Başkanı

Birim faaliyet raporu uygun bulundu mu?

5
gün

E

S.G.Şube Müd.

Birim faaliyetlerinin toplanması sistemli bir şekilde format edilmesi

5
gün

Daire Başkanı

Birim faaliyet raporunun yayınlanması

5
gün

BİTİŞ