|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo type-01_2 | **STRATEJİİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  **İŞ AKIŞ ŞEMALARI LİSTESİ** | Doküman No | **GT-019** |
| İlk Yayın Tarihi |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Revizyon No |  |
| Sayfa | **1/1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Formun Adı** | **İlgili Birim** |
| **1** | Alınan Bağış ve Yardımlar İş Akış Süreci | Bütçe ve Performans Programı Şubesi |
| **2** | Ayrıntılı Finansman Programı İş Akış Süreci |
| **3** | Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci |
| **4** | Bütçe İşlemi İptal İş Akış Süreci |
| **5** | Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu İş Akış Süreci |
| **6** | Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İş Akış Süreci |
| **7** | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akış Süreci |
| **8** | Ödenek Aktarma İşlemi İş Akış Süreci |
| **9** | Ödenek Ekleme İşlemi İş Akış Süreci |
| **10** | Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akış Süreci |
| **11** | Performans Programı Hazırlama |
| **12** | Tenkis Belgesi Düzenleme İşlemi İş Akış Süreci |
| **13** | Yatırım Bütçesi Hazırlama İşlemi İş Akış Süreci |
| **14** | Yatırım Programı Değerlendirme izleme ve değerlendirme raporu İş Akış Süreci |
| **15** | Yatırımların Dönemsel İzlenmesi İş Akış Süreci |
| **16** | İç kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İş Akış Süreci | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi |
| **17** | İç kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirilmesi İş Akış Süreci |
| **18** | İç kontrol Standartları Uyum Eylem Planın Revize Edilmesi İş Akış Süreci |
| **19** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu İş Akış Süreci |
| **20** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci |
| **21** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Süreci | Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi |
| **22** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planın Uygulanmasının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İş Akış Süreci |
| **23** | Avans ve Kredi İşlemleri İş Akış Süreci | Muhasebe ve Kesin Hesap Şubesi |
| **24** | Avans ve Kredi İşlemleri İş Akış Süreci |
| **25** | Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı Süreci |
| **26** | Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci |
| **27** | Emanet İşlemleri İş Akış Süreci |
| **28** | Geçici veya Kesin Teminat İşlemleri İş Akış Süreci |
| **29** | Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci |
| **30** | Kesin Hesap İşlemi İş Akış Süreci |
| **31** | Kişilerden Alacaklar İşlemi İş Akış Süreci |
| **32** | Maaş Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci |
| **33** | Öğrenci Harç İadesi İş Akış Süreci |
| **34** | SGK veya Vergi Borcu İşlemleri İş Akışı Süreci |
| **35** | Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci |
| **36** | Taşınır Malların Konsolidesi İş Akış Süreci |
| **37** | Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İş Akış Süreci |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |

*(Form No: FR-166; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)*