|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doküman No | Doküman Adı | Revizyon Tarihi | Revizyon  No | Kullanıcı Birimler | Güncellik Sorumlusu |
| SGD.MV.001 | Misyon Vizyon | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.OŞ.001 | Organizasyon Şeması | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.001 | Strateji Geliştirme Daire Başkanının Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.002 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürünün Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.003 | İç Kontrol Şube Müdürünün Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.004 | Bütçe ve Performans Şube Müdürünün Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.005 | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürünün Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.006 | Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.007 | Şef Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.008 | Muhasebe Personeli Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.009 | Taşınır Konsolide Yetkilisinin Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.010 | Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.011 | Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.GT.012 | Muhasebe Yetkilisinin Görev Tanımı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.KŞ.001 | Stratejik Yönetim Kaplumbağa Şeması | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.001 | Performans Programı Hazırlama İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.002 | Performans Programı İzleme ve Değerlendirme İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.003 | Bütçe Hazırlama İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.004 | Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.005 | Bütçe Revize İşlemleri İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.006 | Ödenek Aktarma İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.007 | Ödenek Serbest Bırakma İşlemleri İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.008 | Ödenek Ekleme İşlemleri İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.009 | Gelirli Ödenek kaydı İşlemleri İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.010 | Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.011 | Likit Karşılığı Ödenek Ekleme İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.012 | Bütçe İşleminin İptali İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.013 | Ödenek Gönderme Belgesi Düzenleme İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.014 | Tenkis İşlemi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.015 | Yatırım Programı Hazırlanması İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.016 | Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.017 | Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.018 | Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.019 | Alanı ve İlgili Konularda Görüş Verilmesi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.020 | Avans ve Kredi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.021 | Avrupa Birliği Projeleri İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.022 | Avukatlık Vekalet Ücretinin Ödenmesi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.023 | Banka Hesabı ve Gönderme Emrinin Kapatılması İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.024 | Teminat Mektubu Alımı İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.025 | Teminat Mektubu İadesi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.026 | Ek Ders Ödeme İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.027 | Emanetlerin Ödenmesi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.028 | Farabi Projeleri İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.029 | Hak Edişlerden Kesilen Vergi ve Sigorta Primlerinin Ödenmesi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.030 | İcra ve Nafaka Kesintilerinin Gönderilmesi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.031 | Kamu Zararından Doğan Alacakların Borç Kaydı İşlemi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.032 | Kamu Zararından Doğan Alacakların Tahsilatı İşlemi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.033 | Sendika Aidatlarının Gönderilmesi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.034 | Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödenmesi İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.035 | San-Tez Projeleri İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.036 | Kiraya Verilen Taşınmaz Gelirlerinin Tahsili İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.037 | Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.İA.038 | TUBİTAK Kapsamındaki Projelerden Mal, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri Ödemeleri İş Akışı | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.001 | Ders Yükü Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.002 | Ödenek Aktarma Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.003 | Ödenek Ekleme Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.004 | Muhasebe Şifre Talep Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.005 | 5510 Sayılı Kanuna Tabi Personelin İstifası veya Askere Gitmesi Halinde Çıkarılacak Kişi Borcu (Yakını Olmayan) Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.006 | 5510 Sayılı Kanuna Tabi Personelin İstifası veya Askere Gitmesi Halinde Çıkarılacak Kişi Borcu(Yakını Olan) Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.007 | 5434 Sayılı Kanuna Tabi Personelin İstifası veya Askere Gitmesi Halinde Çıkarılacak Kişi Borcu Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.008 | 5434 Sayılı Kanuna Tabi Personelin İstifası veya Askere Gitmesi Halinde Çıkarılacak Kişi Borcu (1-5 Yıllık Kıdemi Olan) Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.009 | Harcama Biriminin Kişi Borcu Açılmasına İlişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi Üst Yazı Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.FR.010 | Kişi Borcunun Borçluya Bildirilmesi Yazı Formu | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.YR.001 | Kırklareli Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.YR.002 | Kırklareli Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi, Şikâyet ve Müracaatlarda İzlenecek Usul ve Esaslar Yönergesi | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.PR.001 | Maaş Tahakkuk ve Ödeme Prosedürü | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.RA.001 | Risk Analizi | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |
| SGD.LS.001 | Doküman Listesi | 06.05.2019 | 01 | Tüm Birimler | Serkan BEKTAŞ |