|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |