|  |  |
| --- | --- |
| **Temel Süreçler** | **İş Akış Şemaları, prosedürler, talimatlar** |
| **Üniversitenin Stratejik Plan Süreci** |   |
|  | Üniversitenin Stratejik Plan Yenileme İş Akış Şeması |
|  |  Üniversitenin Stratejik Plan Yenileme Prosedürü |
|  | Üniversitenin Stratejik Plana Başlanması İş Akış Şeması |
|  |  Üniversitenin Stratejik Plana Başlanması Prosedürü |
| **Raporlama Süreci** |   |
|  | Faaliyet Raporu İş Akış Şeması |
|  |  Faaliyet Raporu Prosedürü |
|  | İç Kontrol Standartları İş Akış Şeması |
|  |  İç Kontrol Standartları Prosedürü |
|  | Brifing Raporları İş Akış Şeması |
|  |  Brifing Raporları Prosedürü |
|  | Yıllık Yatırım Programı İzleme ve Değiştirme Raporu İş Akış Şeması |
|  |  Yıllık Yatırım Programı İzleme ve Değiştirme Raporu Prosedürü |
|  | Kurumsal Beklentiler ve Gerçekleşmeler Raporu İş Akış Şeması |
|  |  Kurumsal Beklentiler ve Gerçekleşmeler Raporu Prosedürü |
| **Kişilerden Alacaklar Hesabı Süreci** |
|  | Kişilerden Alacaklar Hesabı İş Akış Şeması |
|  |  Kişilerden Alacaklar Hesabı Prosedürü |
| **Mali Kontrol Süreci** |   |
|  | Ön Mali Kontrol İş Akış Şeması |
|  |  Ön Mali Kontrol Prosedürü  |
|  |  Ön Mali Kontrol Talimatı |
| **Muhasebe Kontrol Süreci** |   |
|  | İç Kontrol İş Akış Şeması |
|  |  İç Kontrol Prosedürü |
|  |  Dokümantasyon İç Kontrol Prosedürü |
|  |  Muhasebe İç Kontrol Prosedürü |
|  |  Personel Harcamaları Talimatı |
|  |  Muhasebe Kontrol Talimatı |
|  |  Ay sonu Hesap Cetveli Hazırlama Talimatı |
|  |  Yılsonu yönetim dönemi hesabı Hazırlama Talimatı |
|  |  Yevmiye Kayıtları Talimatı |
|  |  Kesin Hesap Talimatı |
|  |  Vezne İşlemleri Talimatı |
|  |  TÜBİTAK, AB Projeleri Talimatı |
|  |  ERASMUS Talimatı |
|  |  Yolluk İşlemleri Talimatı |
|  | Emanetler Hesabı İş Akış Şeması |
|  |  Emanetler Hesabı Prosedürü |
|  |  Harç İşlemleri Prosedürü |
| **Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreci** |
|  | Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması |
|  |  Bütçe Hazırlama Prosedürü |
|  | Bütçe Uygulama İş Akış Şeması |
|  |  Bütçe Uygulama Prosedürü |
| **Performans Programı hazırlama, Gösterge izleme ve değerlendirme Yöntemi Süreci** |
|  | Performans Programı hazırlama İş Akış Şeması |
|  |  Performans Programı hazırlama Prosedürü |
|  | Performans Programı Gösterge izleme ve değerlendirme İş Akış Şeması |
|  |  Performans Programı Gösterge izleme ve değerlendirme Prosedürü |

STRATJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL SÜREÇLER