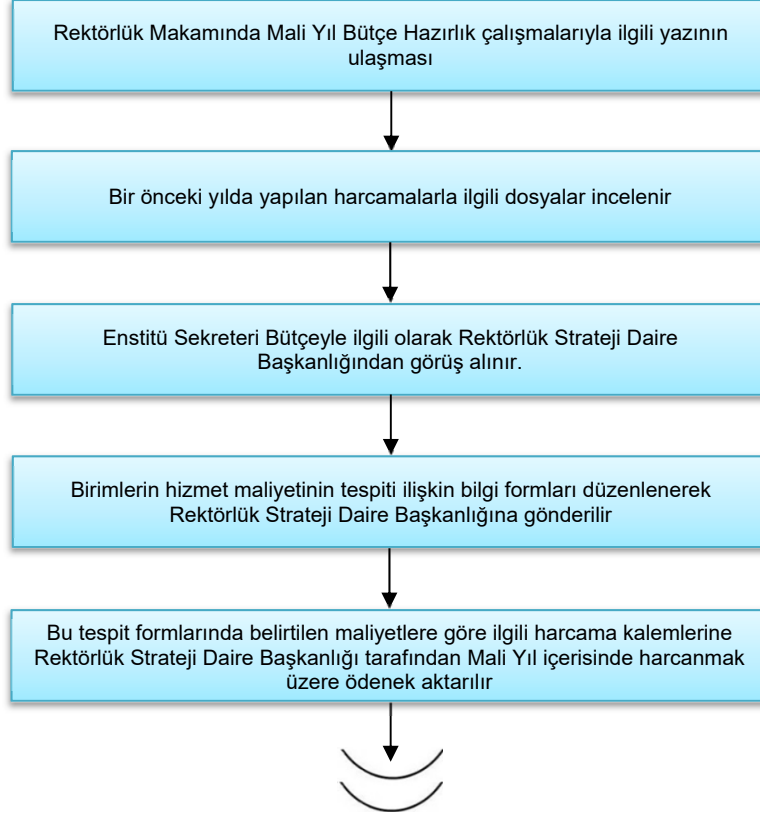




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/001
ŞEMA ADI	:	Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması

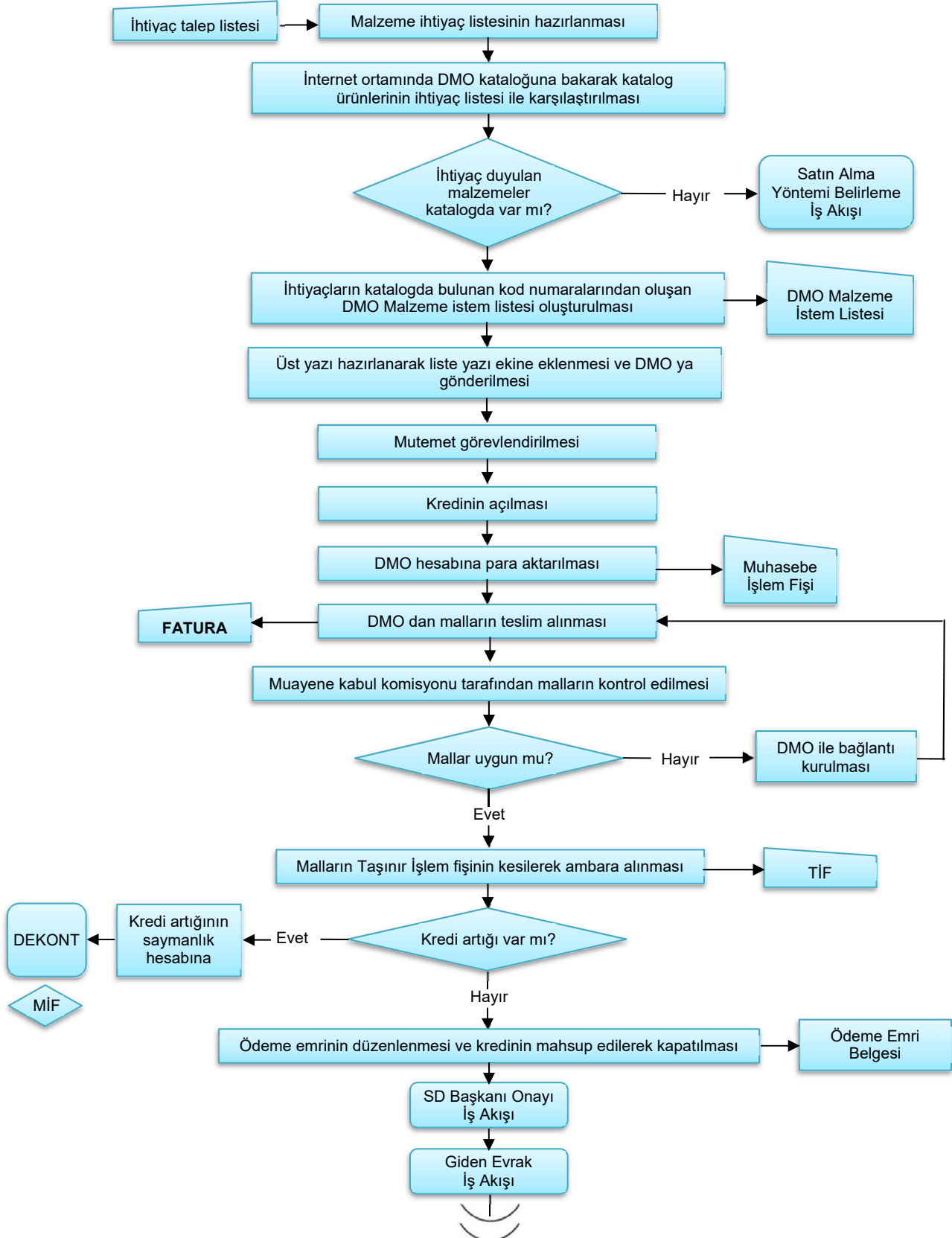




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	: Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	: SBEMİ/002
ŞEMA ADI	: DMO Alımları İş Akış Şeması

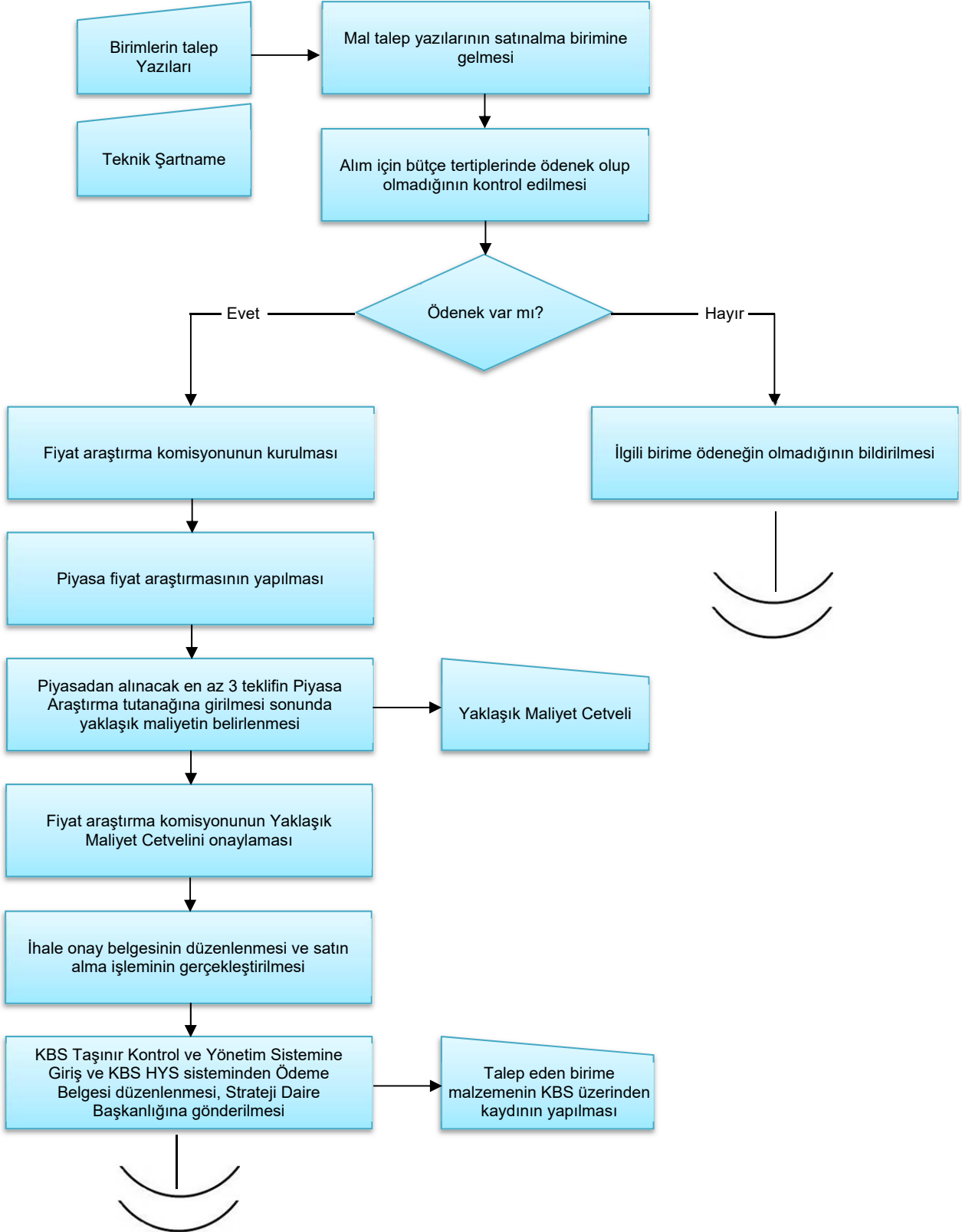




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/003
ŞEMA ADI	:	Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması

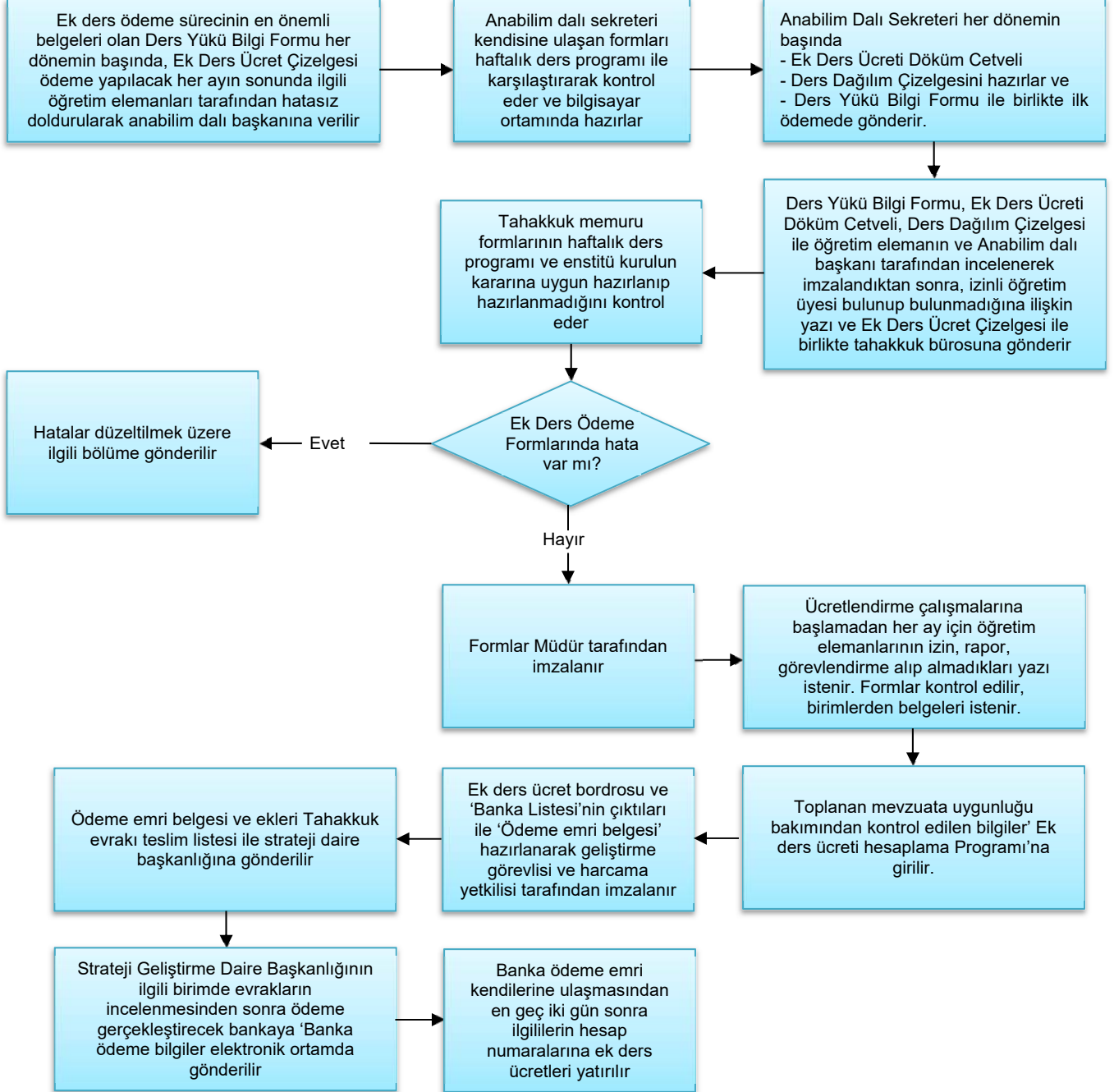




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	: Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	: SBEMİ/004
ŞEMA ADI	: Ek Ders Formlarının Hazırlanması İş Akış Şeması





T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/004
ŞEMA ADI	:	Ek Ders Formlarının Hazırlanması İş Akış Şeması



T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/005
ŞEMA ADI	:	İdari Mali İşler/Mutemet/Ayniyat İş Akış Şeması

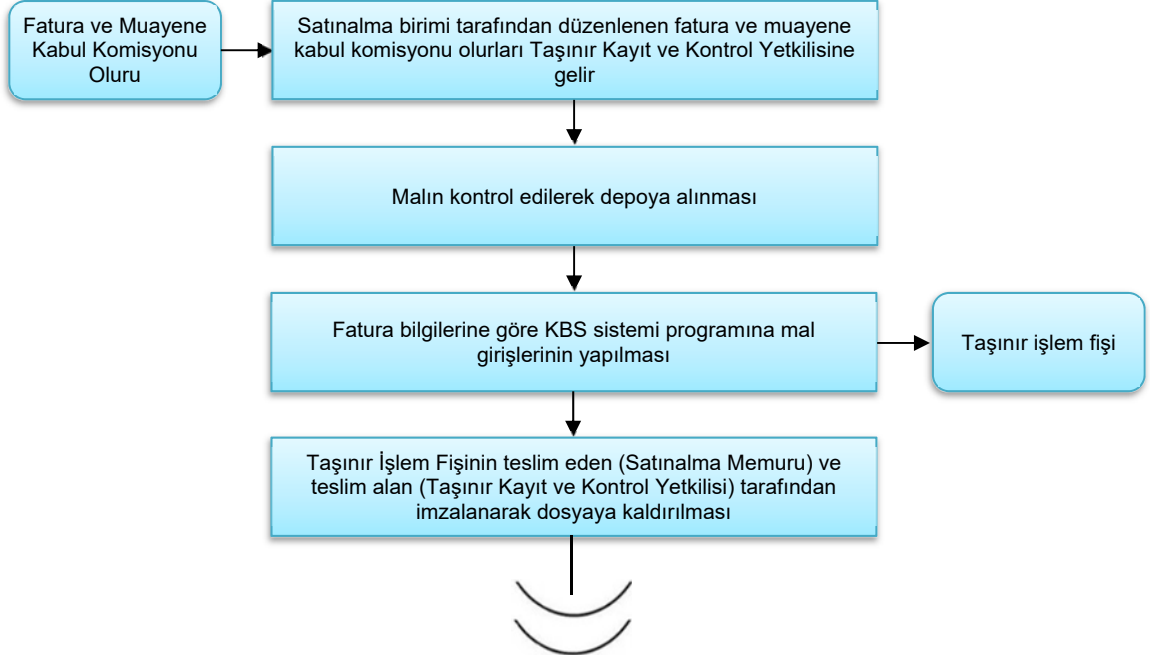




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/006
ŞEMA ADI	:	Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

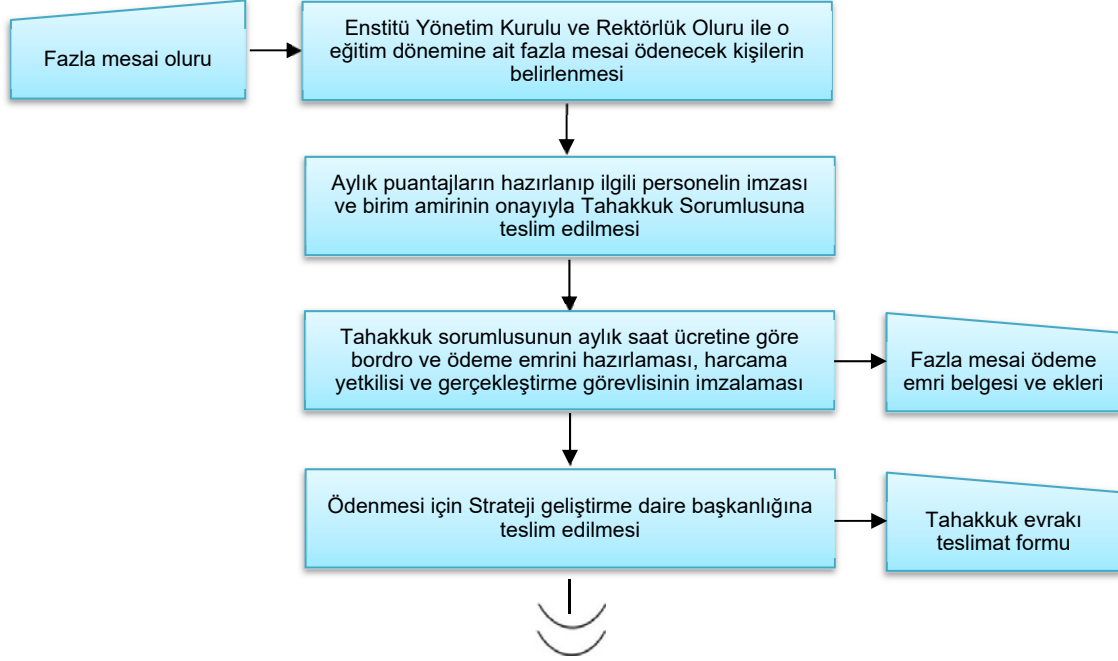




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/007
ŞEMA ADI	:	Memur Kadrosu Fazla Mesai İşlemleri İş Akış Şeması

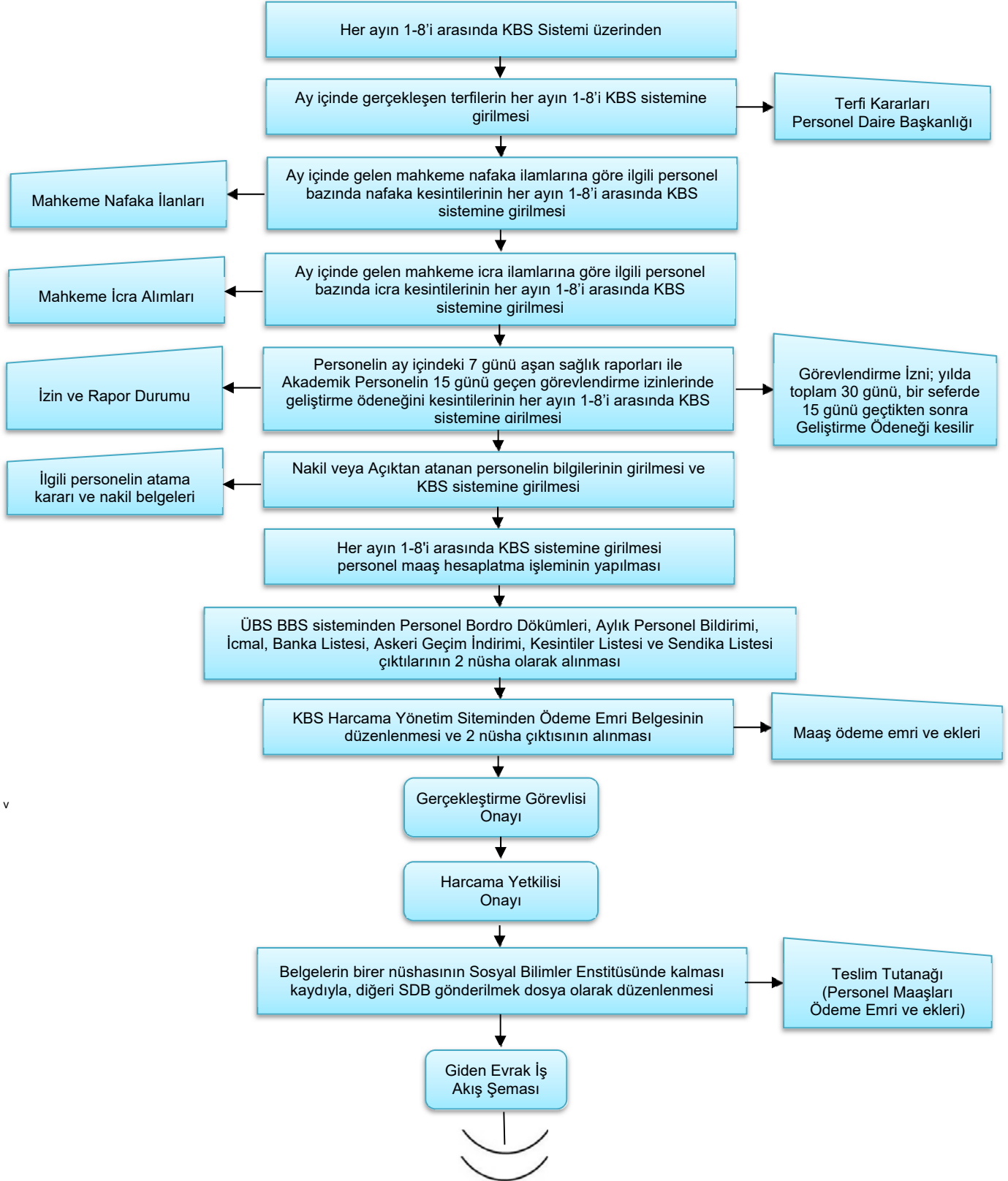




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	: Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	: SBEMİ/008
ŞEMA ADI	: Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması





T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/009
ŞEMA ADI	:	Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması

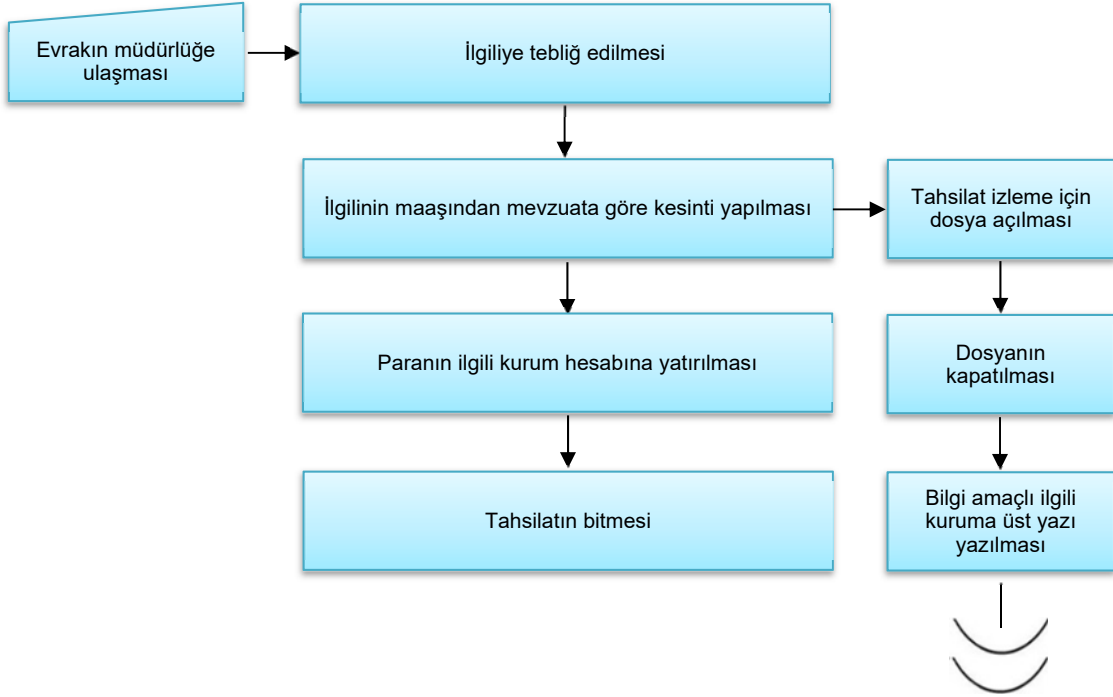




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/010
ŞEMA ADI	:	Sayıştay Kararlarını İzleme İş Akış Şeması





T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/011
ŞEMA ADI	:	Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması

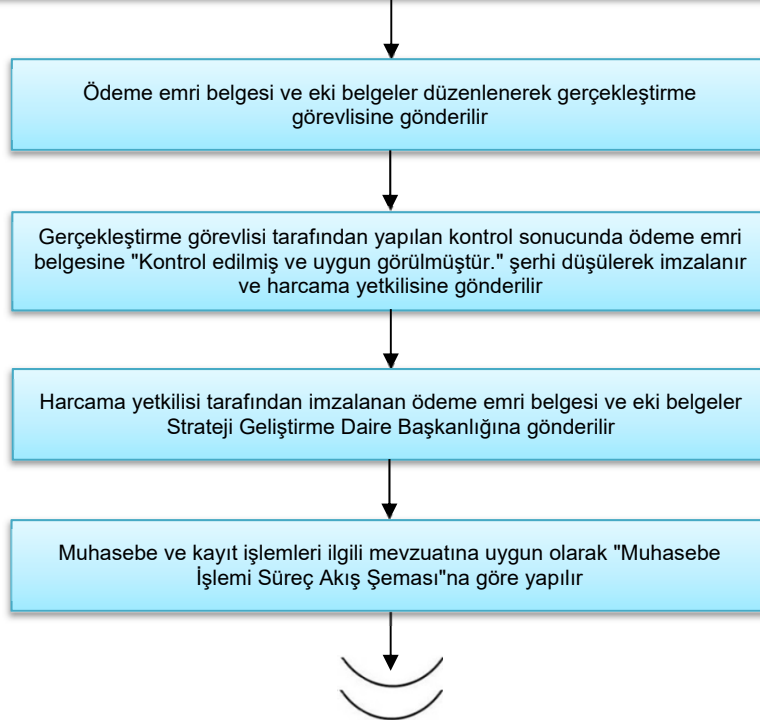
Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında;

- Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,
- Personel nakil bildirimini,
- Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ödeme belgesine bağlanır.

Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında;

- Görevlendirme yazısı (olur) veya harcama talimatı,
- Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
- Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır.

Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi tarafından imzalanır

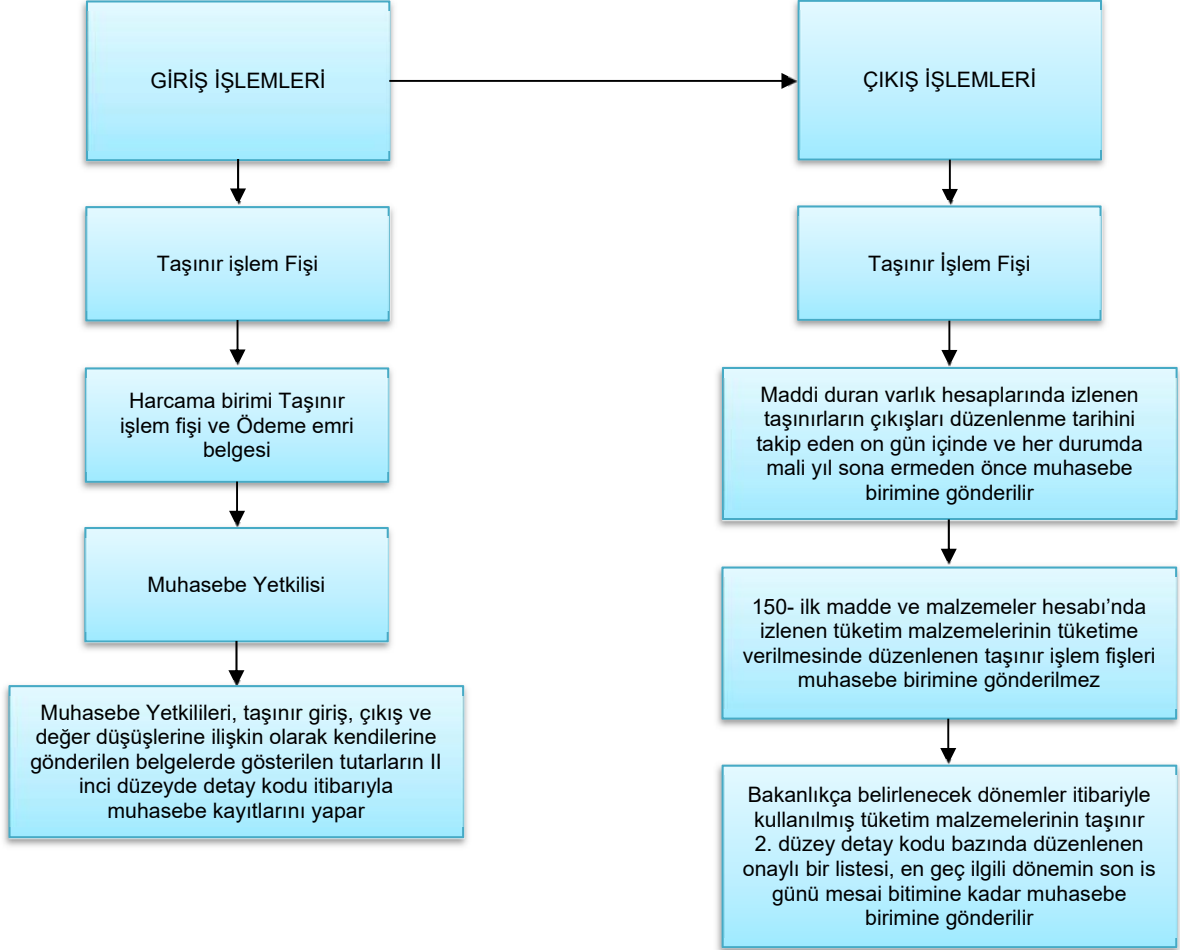




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/012
ŞEMA ADI	:	Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması

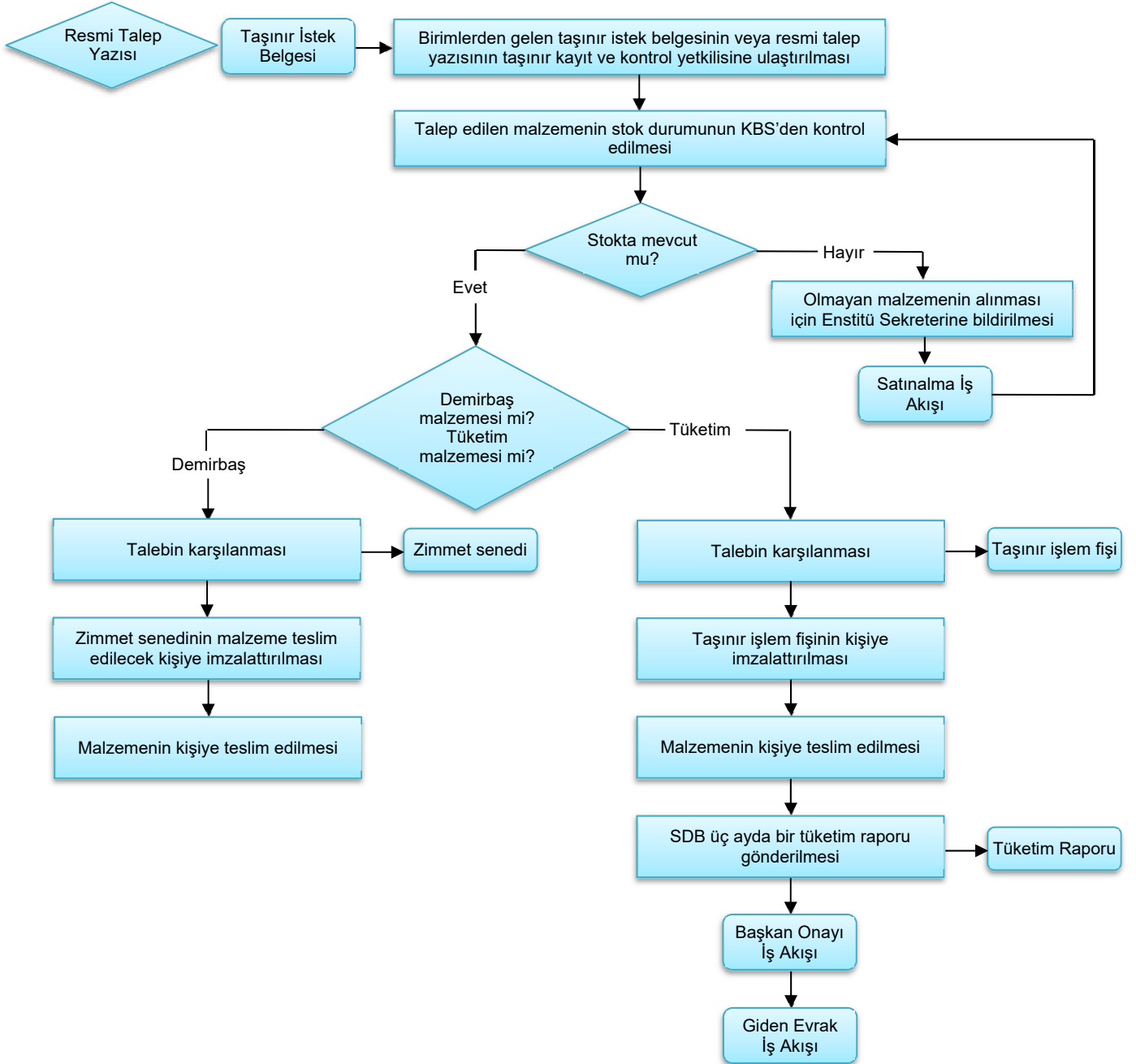




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	: Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	: SBEMİ/013
ŞEMA ADI	: Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması

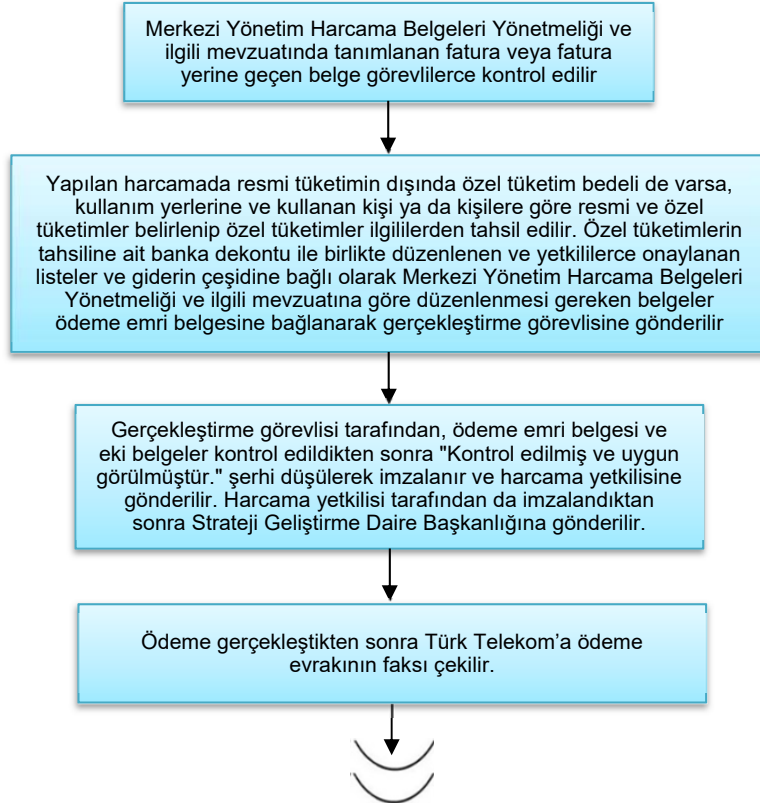




T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	:	SBEMİ/014
ŞEMA ADI	:	Telefon Faturaları Ödeme İş Akış Şeması





T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi
İş Akış Şeması



BİRİM	: Sosyal Bilimler Enstitüsü
ŞEMA NO	: SBEMİ/015
ŞEMA ADI	: Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması

