

İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EBYS İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

SÜREÇ ADI	KULLANILAN EBYS KODU	KOD AÇIKLAMASI
DETSİS Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminden İdare Kimlik (Yazışma) Kodu Almak	601.01	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Teşkilatlanma İşleri Kuruluş, Yapılanma
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun Sekretarya İşlemlerini Yapmak.	612.01	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler İç Kontrol Sistemi ve Standartlar İç Kontrol
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu Hazırlamak.	612.01	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler İç Kontrol Sistemi ve Standartlar İç Kontrol
İç ve Dış Denetimde Gerekli İşlemleri Yapmak	845.01-845.03-845.99/ 612.01-612.02-612.99	Yardımcı Hizmetlerle İlgili Faaliyetler Sayıştay İncelemeleri Sorğu/ Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler İç Kontrol Sistemi ve Standartlar İç Kontrol
İhale Dosyalarının Ön Mali Kontrolünü Yapmak	612.02	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler İç Kontrol Sistemi ve Standartlar Ön Mali Kontrol
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İlerleme Raporunu Hazırlamak	612.01	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler İç Kontrol Sistemi ve Standartlar İç Kontrol
Mali Konularda Görüş Hazırlamak	045.03	Genel İşler Görüşler İdari
Sayıştay Raporuna Cevap Vermek ve Birimleri Bilgilendirmek	845.03	Yardımcı Hizmetlerle İlgili Faaliyetler Sayıştay İncelemeleri Sayıştay Denetimleri
Sözleşmeli Personel Sözleşmelerin Ön Mali Kontrolünü Yapmak	612.02	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler İç Kontrol Sistemi ve Standartlar Ön Mali Kontrol

STRATEJİ ŞUBE İŞ AKIŞ EBYS KODLARI

SÜREÇ ADI	KULLANILAN EBYS KODU	KOD AÇIKLAMASI
Birim faaliyet raporlarını konsolide ederek idare faaliyet raporu taslağını hazırlamak.	040	Faaliyet Raporları -Yıllık
Stratejik planın hazırlanması sürecinde sekretarya hizmeti vermek.	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın hazırlanması – (Hazırlık süreci)	602.04	Plan ve Program İşleri-Stratejik Plan-Analiz ve Raporlama
Stratejik planın hazırlanması – (Durum analizi başlığı)	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın hazırlanması – (Geleceğe bakış)	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın hazırlanması – (Farklılaşma stratejisi başlığı)	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın hazırlanması – (Strateji geliştirme başlığı)	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın hazırlanması – (Planın sunulması süreci)	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın uygulama süreçlerini koordine	602.04	Danışma-Denetimle İlgili

etmek.		Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın uygulanma süreci – (Planın güncellenmesi)	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın uygulanma süreci – (Stratejik plan eylem planlarının hazırlanması/güncellenmesi)	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın raporlama ve önlem alma süreçlerini koordine etmek.	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın raporlama ve önlem alma süreci – (İzleme raporu)	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan
Stratejik planın raporlama ve önlem alma süreci – (Değerlendirme raporu)	602.04	Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler Plan ve Program İşleri Stratejik Plan

BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EBYS İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

SÜREÇ ADI	KULLANILAN EBYS KODU	SÜREÇ AÇIKLAMASI
Aktarma İşlemlerini Yapmak	841.02	Bütçe Hazırlama ve Uygulama - Bütçe Uygulamaları
Ayrıntılı Finansman ve Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak	841.02	Bütçe Hazırlama ve Uygulama - Bütçe Uygulamaları
Ekleme İşlemlerini Yapmak	841.02	Bütçe Hazırlama ve Uygulama - Bütçe Uygulamaları
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Hazırlamak	841.99	Bütçe Hazırlama ve Uygulama – Diğer
Revize İşlemlerini Yapmak	602.07	Plan ve Program İşleri - Yatırım Programı
Üniversitenin Cari Bütçesini Hazırlamak	841.01	Bütçe Hazırlama ve Uygulama - Bütçe Hazırlık Çalışmaları
Üniversitenin Yatırım Bütçesini Hazırlamak	602.07	Plan ve Program İşleri - Yatırım Programı
Yatırım İzleme Raporlarını Afyonkarahisar Valiliğine sunmak	604.03	Proje İşleri - İzleme ve Raporlama
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlamak	604.03	Proje İşleri - İzleme ve Raporlama

MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SÜREÇ ADI	KULLANILAN EBYS KODU	KOD AÇIKLAMASI
160-İş Avans ve Kredileri Hesabı İşlemlerini Yapmak	841.02	Bütçe Hazırlama ve Uygulama - Bütçe Uygulamaları
920-921 Taahhüt Dosyaları İşlemlerini Yapmak	755.05	Yapım İşleri - Hakedişler ve Ödemeler
3308 Sayılı Kanun Gereği İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması	304.03	Burslar, Krediler, Stajlar - Stajlar
4447 Sayılı Kanun Gereği Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Fen ve Mühendislik Birimlerinde Zorunlu Uygulamalı Eğitim Gören Öğrencilere Ödenecek	304.01	Burslar, Krediler, Stajlar - Burslar

Ücretler		
100/2000 YÖK Doktora Burs Ödemeleri İşlemleri	304.01	Burslar, Krediler, Stajlar - Burslar
Araştırma Projeleri Ödeme İşlemlerini (BAP Harici Projeler) Yapmak	604.04	Proje İşleri - Ödemeler ve Mali İncelemeler
Banka dosya transfer (DTO) işlemlerini yapmak		
Bankaya gelen paraların günlük sisteme girilip muhasebe kayıtlarını yapmak	849.04	Banka İşleri - Tahsilatlar
Bap Proje Ödeme İşlemlerini Yapmak	604.04	Proje İşleri - Ödemeler ve Mali İncelemeler
Ek ders,1. öğretim ve 2. öğretim işlemlerinin kontrol, kabul ve muhasebe onay işlemlerini yapmak	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları
Emanet ödemelerini yapmak	846	Emanet İşleri
Emanetten Para Çıkma	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları
Erasmus değişim programı Avans Açma İşlemleri (162-Bütçe dışı avans işlemleri)	203.01.01	Öğretim Elemanı Değişim Programları - Yurtdışı - Sokrates Erasmus
Erasmus değişim programları Avans Kapatma İşlemleri (162-Bütçe dışı avans işlemleri)	310.01.01	Öğretim Elemanı Değişim Programları - Yurtdışı - Sokrates Erasmus
Farabi değişim programı harcamalarına ilişkin programı harcamalarına ilişkin Muhasebe İşlemleri	203.02.01	Öğretim Elemanı Değişim Programları - Yurtdışı - Farabi
Final sınav ücretleri işlemlerinin kontrol, kabul ve muhasebe onay işlemlerini yapmak	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları
Global Programında Harcama Belgesi Kabul İşlemlerini Yapmak	755.99	Yapım İşleri - Diğer
Harç İade İşlemlerini Yapmak	302.03	Öğrenci Özlük İşleri - Katkı Payları
İdari görev ödeneği işlemlerini yapmak	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları
Jüri üyeliği ödeme işlemlerinin kontrol, kabul ve muhasebe onay işlemlerini yapmak	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları
Kamu Zararlarının Tahsili ve Yersiz Ödemelere İlişkin Kişilerden Alacaklar	952.06.05	Afet ve Acil Durum Yönetimi - Hak Sahipliği - Hak Sahipliğinin Sona Ermesi ve Borcun Muacceliyeti
Kefalet işlemlerinin giriş yapmak, kontrol etmek ve Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderimini yapmak	846.02	Emanet İşleri - Kefalet
Kesin hesap kanun tasarısını hazırlamak	843.03	Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap İşleri - Kesin Hesap
Geçici ve Kesin Teminat Mektuplarının ilgili kişi yada kuruma iadesi	850	Kıymetli Evrak İşleri
Kişi ya da kurumlardan gelen geçici ve kesin teminat mektuplarının giriş işlemini yapmak	850	Kıymetli Evrak İşleri
Lisans Düzeyi Öğrencilere Ödenen YÖK Destek Burs Ödemeleri İşlemleri	304.01	Burslar, Krediler, Stajlar - Burslar
Maaş Ödeme İşlemlerinin Kontrol, Kabul ve Muhasebe Onay İşlemleri Yapmak	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları
Maaş Ödeme İşlemlerinin Kontrol, Kabul ve Muhasebe Onay İşlemleri Yapmak	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları
Lisans Düzeyi Öğrencilere Ödenen YÖK Destek Burs Ödemeleri İşlemleri	304.01	Burslar, Krediler, Stajlar - Burslar
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı	202.03	Öğretim Elemanı Yetiştirme - Öyep (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ait İşlemleri Yapmak	202.03	Öğretim Elemanı Yetiştirme - Öyep (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)
Personel Dışındaki Kişi Borçları İşlemlerini Yapmak	855	Borç ve Alacak İşleri
Personele Ait İcra Dosyalarının Muhasebe Sistemine Kaydını Yapmak	846.03.01	Emanet İşleri - İcra
Promosyon Ödemelerini Hazırlamak	849.99	Banka İşleri - Diğer
Gelirlerden Red ve İadelere İlişkin İşlemleri Yapmak	849.99	Banka İşleri - Diğer
Ret ve iadelere ilişkin işlemleri yapmak	849.99	Banka İşleri - Diğer
Satın Alma Evraklarının Kontrol İşlemlerini Yapmak	755.99	Yapım İşleri - Diğer
Sendika işlemlerinin giriş yapmak, kontrol etmek ve Sendika Başkanlığına gönderimini yapmak	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları
Sosyal Yardım Ödemelerinin Muhasebe İşlemlerini Yapmak	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları
Taşınır Konsolide Yetkilisi işlemlerini yapmak	809.05	Taşınır Mal İşlemleri - Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
Taşınır muhasebe işlemlerini yapmak	809.05	Taşınır Mal İşlemleri - Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
Taşınmaz Kiralama İşlemlerini Yapmak.	756.02	Taşınmaz İşlemleri - Satış ve Kiralama
Taşınmaz muhasebe işlemlerini yapmak	756.99	Taşınmaz İşlemleri - Diğer
Zorunlu Bireysel Emeklilik İle İlgili işlemleri Yapmak	849.01	Banka İşleri - Ödeme Talimatları

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SÜREÇ ADI	KULLANILAN EBYS KODU	KOD AÇIKLAMASI
Banka dosya transfer (DTO) işlemlerini yapmak.	849.01	Ödeme Talimatları
Başkanlığın Arşiv İşlemlerini Yapmak.	805.01	Bilgi ve Belge Yönetimi
Birim Bütçe İşlemlerini Yapmak.	841.01	Bütçe Çalışmaları
Başkanlığın fiziki alanlarının bakım onarım işlerinin takibini yapmak.	807.01	Bina ve Tesisler
Başkanlığın fiziki alanlarının temizlik işlerini yürütmek.	808	Temizlik İşleri
Başkanlığın iletişim (santral) işlemlerini yürütmek.	811	İletişim ve Haberleşme İşleri
Başkanlığın Memur Maaş Ödeme İşlemlerini Yapmak.	849.01	Ödeme Talimatları
Başkanlık Personelinin Diğer Özlük İşlemlerini Yapmak.	903.01	İşe Giriş Belgeleri
Başkanlık Personellerinin İzin ve Rapor İşlemlerini Yapmak.	903.05	Personel İzin İşleri
Birim Evrak Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapmak.	804.01	Belge Sevk ve Posta İşleri
Birim Görevlendirme İşlemlerini Yapmak.	903.07	Görevlendirmeler
Birim Harcırah Ödeme İşlemlerinin Yapmak.	849.01	Ödeme Talimatları
Birim İç Kontrol İşlemlerini Yapmak.	612.01	İç Kontrol
Birim İdare Faaliyet Raporunu Hazırlamak.	040	Faaliyet Raporları
Birim Performans Programı İşlemlerini Yapmak.	040	Faaliyet Raporları
Birim Personel İcra, Nafaka, İdari Para Cezası, Sendika ve Diğer Kesinti İşlemlerini Yapmak.	846.03	İcra
Birim Satın Alma İşlemlerini Yapmak.	934.02	Hizmet Alım İşi

Birim SGK İşlemlerinin Yapmak.	917.01	Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler
Birim Stratejik Plan İşlemlerini Yapmak.	602.04	Stratejik Plan
Birim Taşınır Kayıt İşlemlerini Yapmak.	809.05	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
Birim Taşınır Kontrol İşlemlerini Yapmak.	809.05	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
Birim Yazışma İşlemlerinin Yapmak.	804.01	Belge Sevk ve Posta İşleri
Birimde Sürekli İşçi Çalışanların İşlemlerini Yapmak.	929	Personelle İlgili Diğer İşler
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin İşlemlerini Yapmak.	306	Kısmi Zamanlı Çalışma
Taşınır Malzemelerin Hurdaya Ayırma İşlemlerini Yapmak.	809.06	Kayıttan Düşme ve Hurdaya Ayırma