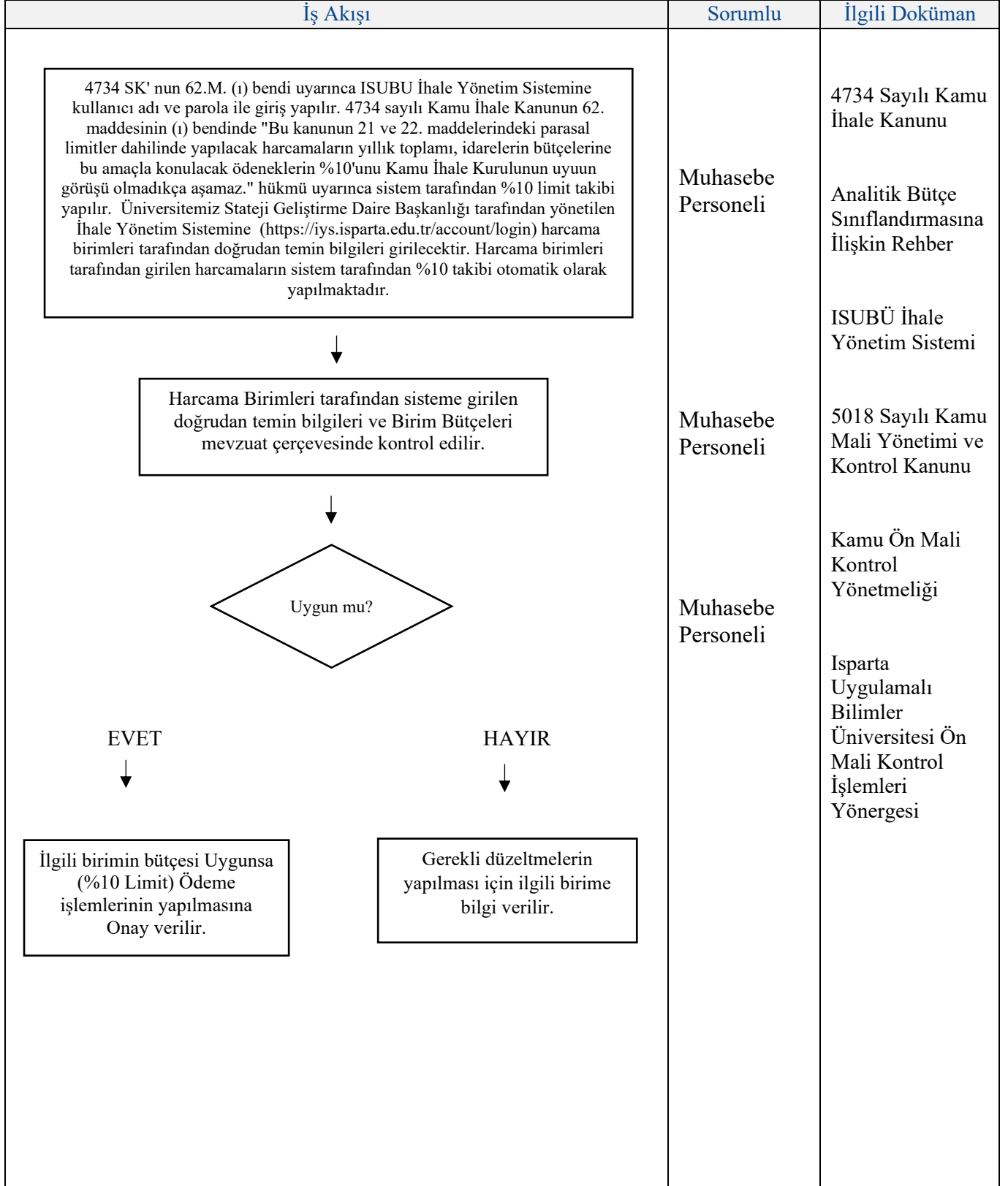
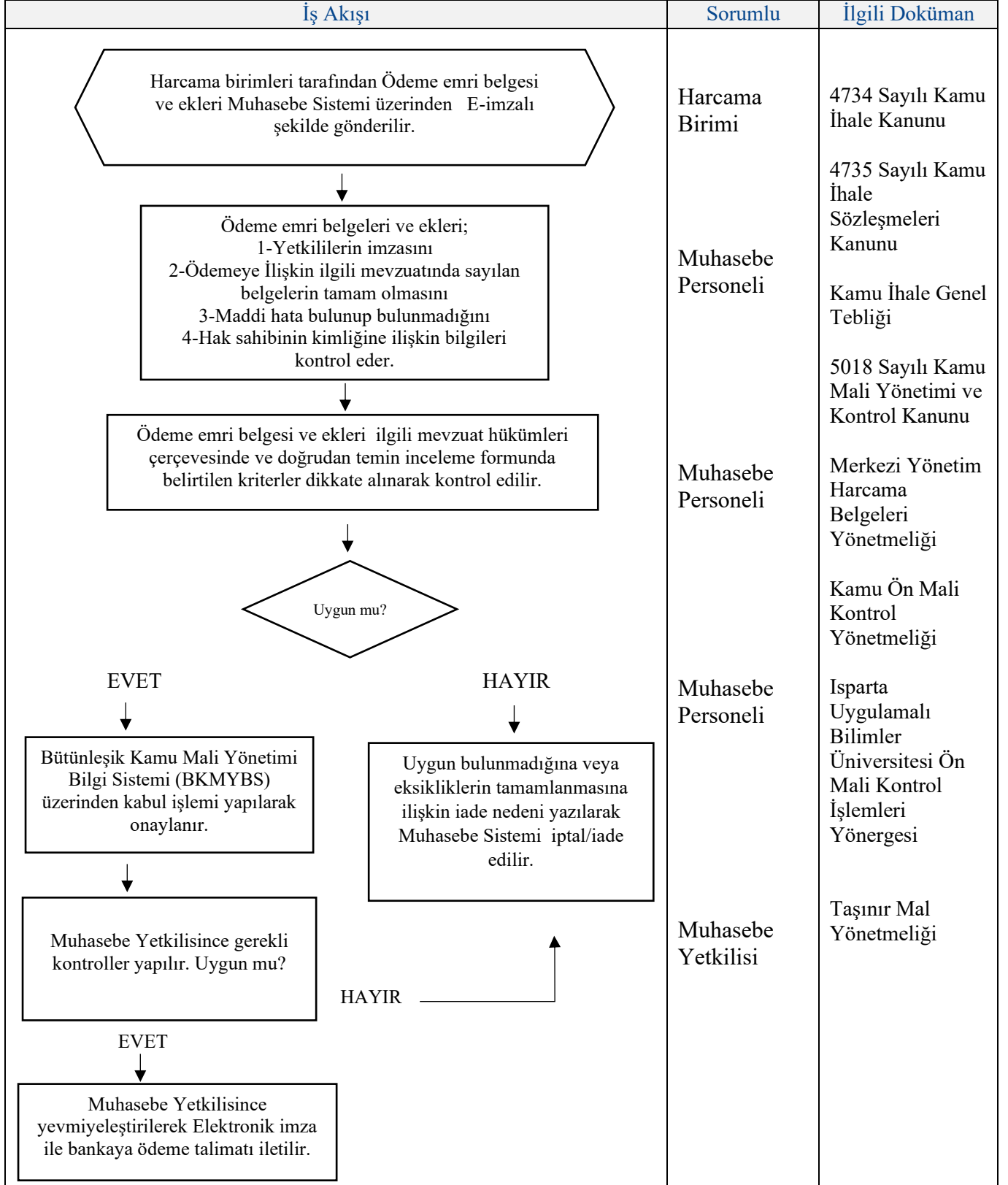


ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMRİ BELGELERİ VE EKLERİNİN
ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

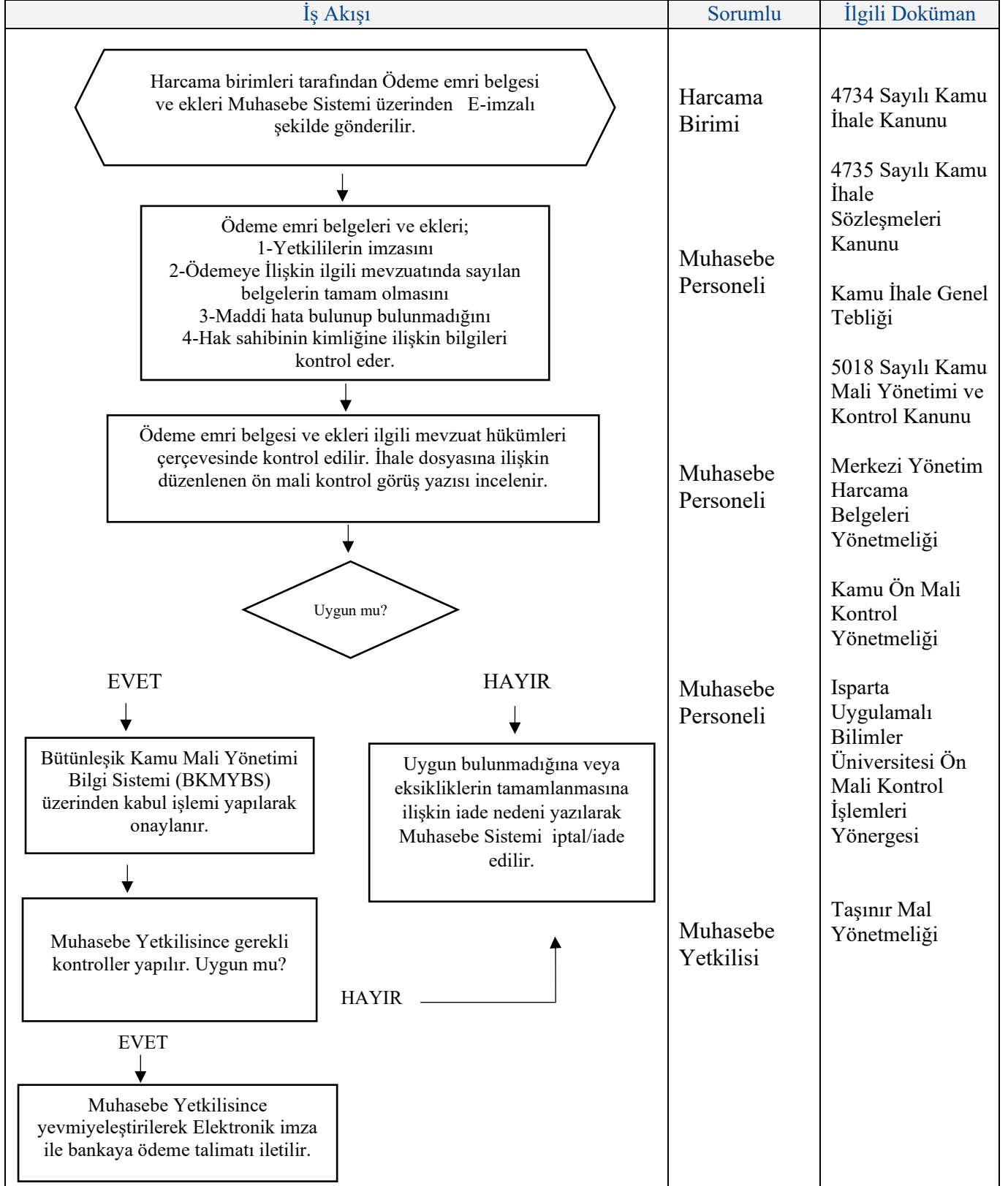
Doküman No	SGDB-İAŞ-0002
Yürürlük Tarihi	01.01.2026
Revizyon Tarihi	01.01.2026
Revizyon No	2
Sayfa No	1 / 1



Hazırlayan	Onaylayan
Hüseyin Murat CEYLAN	Abdullah ÜSTÜNDAĞ

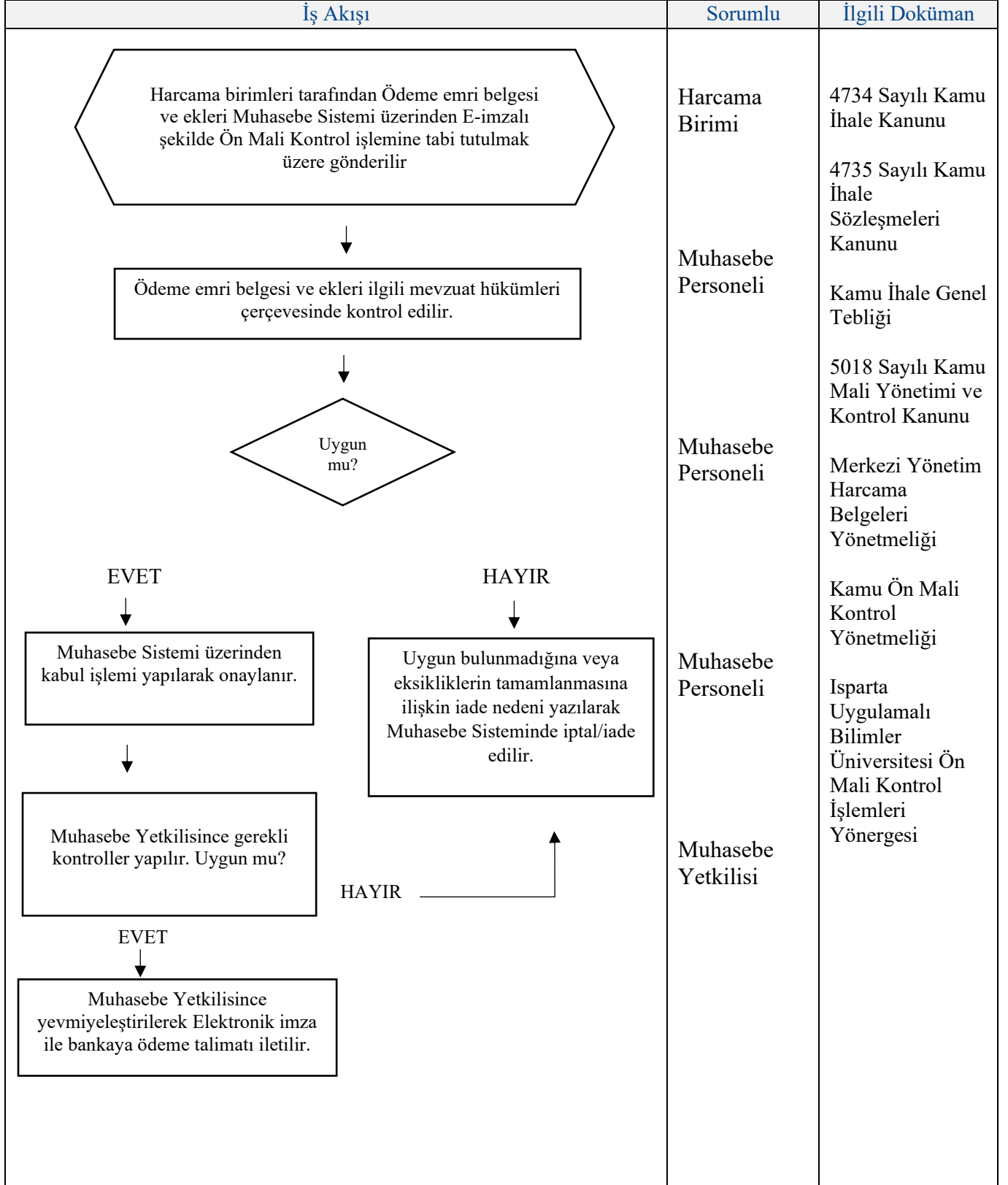


Hazırlayan	Onaylayan
Hüseyin Murat CEYLAN	Abdullah ÜSTÜNDAĞ



ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMRİ BELGELERİ VE EKLERİNİN ÖN MALİ
KONTROL İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

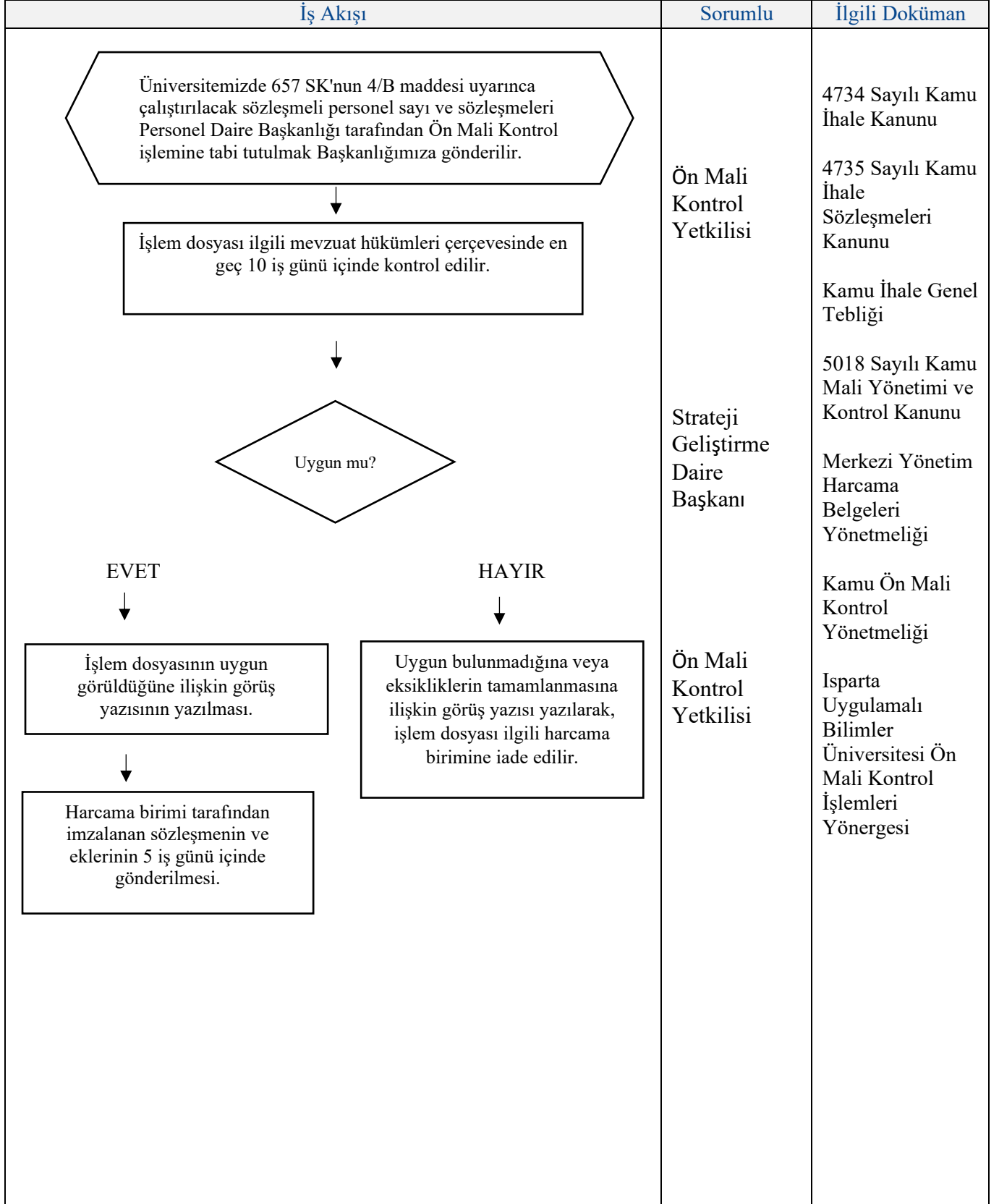
Doküman No	SGDB-İAŞ-0002
Yürürlük Tarihi	01.01.2026
Revizyon Tarihi	01.01.2026
Revizyon No	2
Sayfa No	1 / 1



Hazırlayan	Onaylayan
Hüseyin Murat CEYLAN	Abdullah ÜSTÜNDAĞ

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYI VE SÖZLEŞMELERİ
ÖN MALİ KONTROL İŞLEMİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

Doküman No	SGDB-İAŞ-0002
Yürürlük Tarihi	01.01.2026
Revizyon Tarihi	01.01.2026
Revizyon No	2
Sayfa No	1 / 1



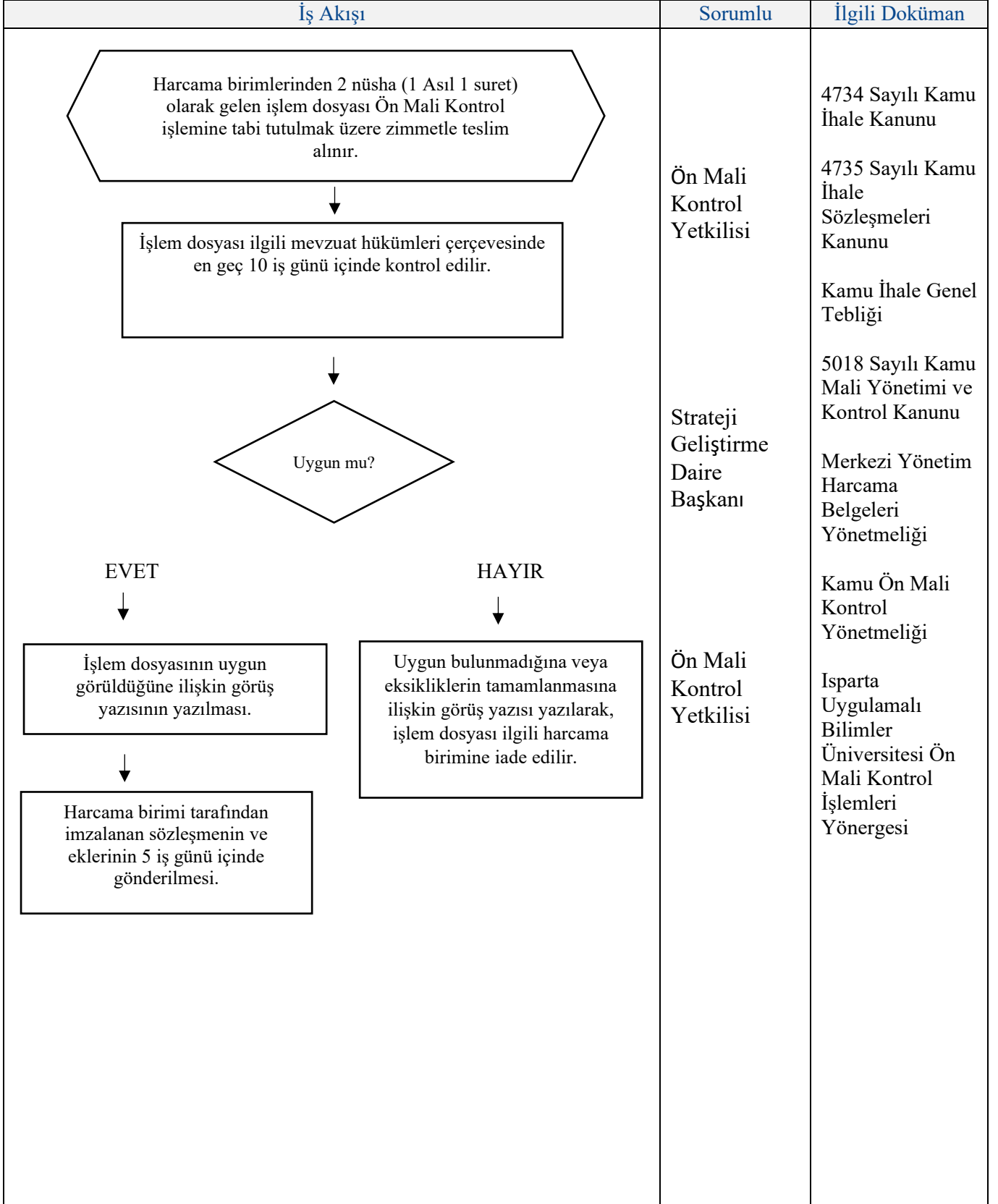
Hazırlayan	Onaylayan
Hüseyin Murat CEYLAN	Abdullah ÜSTÜNDAĞ

İş Akışı	Sorumlu	İlgili Doküman
İlgili birim tarafından görüş talebi yazısının EBYS üzerinden gelir. ↓ Talep edilen görüş konusunda gerekli bilgi-belge araştırması yapılır. ↓ Görüş yazısı görüş talep eden birime EBYS üzerinden gönderilir.	Harcama Birimi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi	Kanunlar Yönetmelikler Tebliğler Yönergeler Usul ve Esaslar

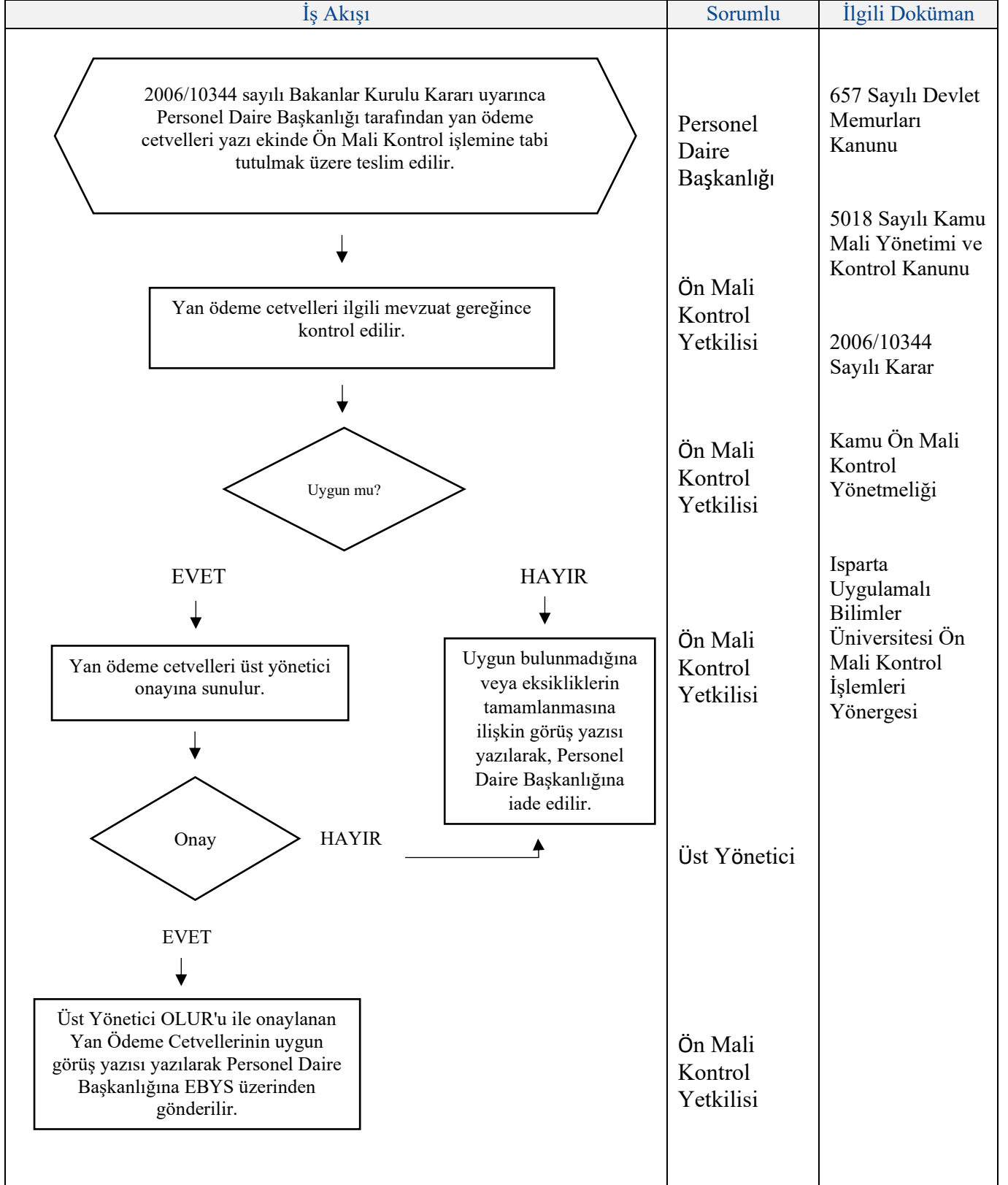
Hazırlayan	Onaylayan
Hüseyin Murat CEYLAN	Abdullah ÜSTÜNDAĞ

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI ÖN
MALİ KONTROL İŞLEMLERİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI

Doküman No	SGDB-İAŞ-0002
Yürürlük Tarihi	01.01.2026
Revizyon Tarihi	01.01.2026
Revizyon No	2
Sayfa No	1 / 1

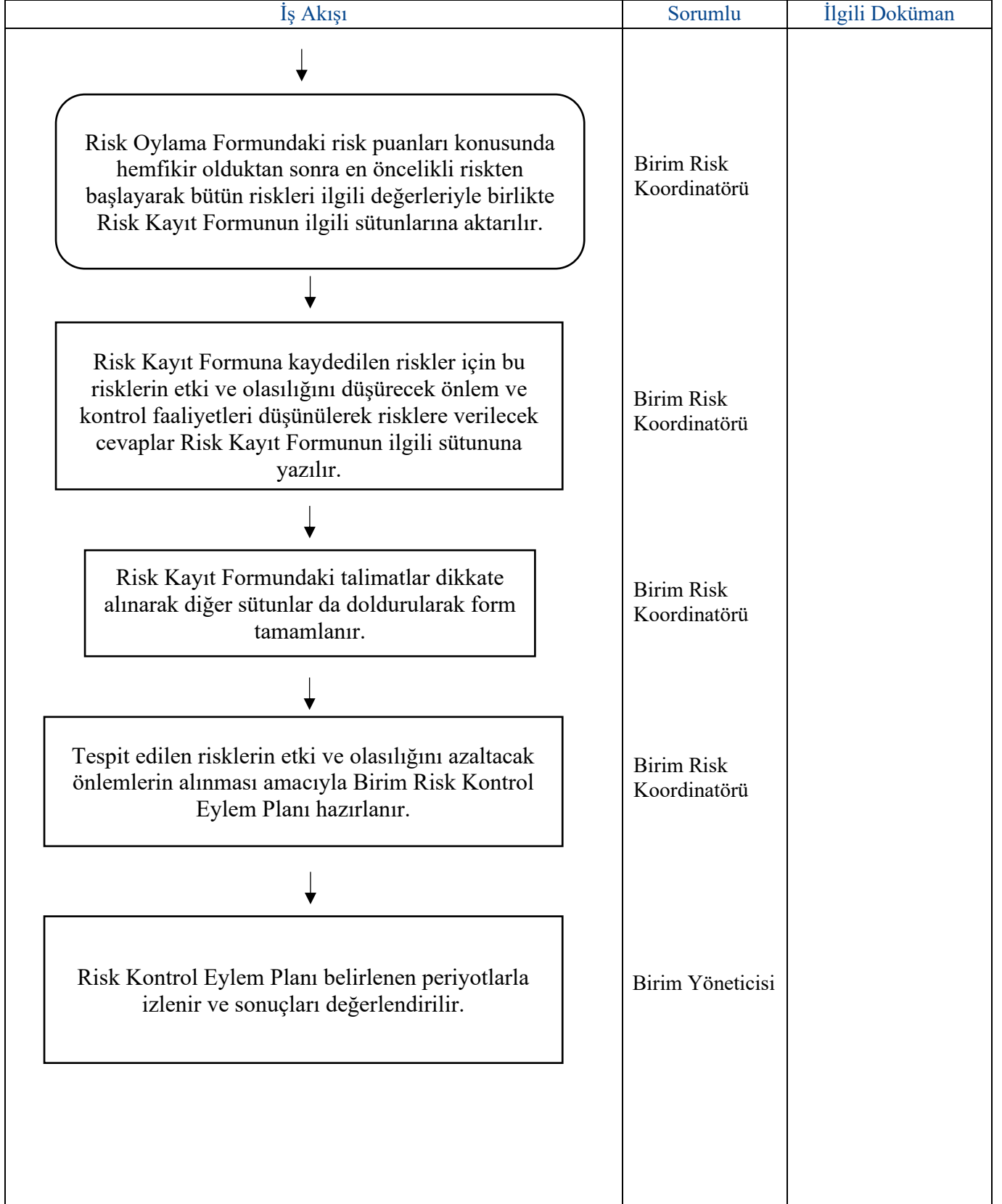


Hazırlayan	Onaylayan
Hüseyin Murat CEYLAN	Abdullah ÜSTÜNDAĞ

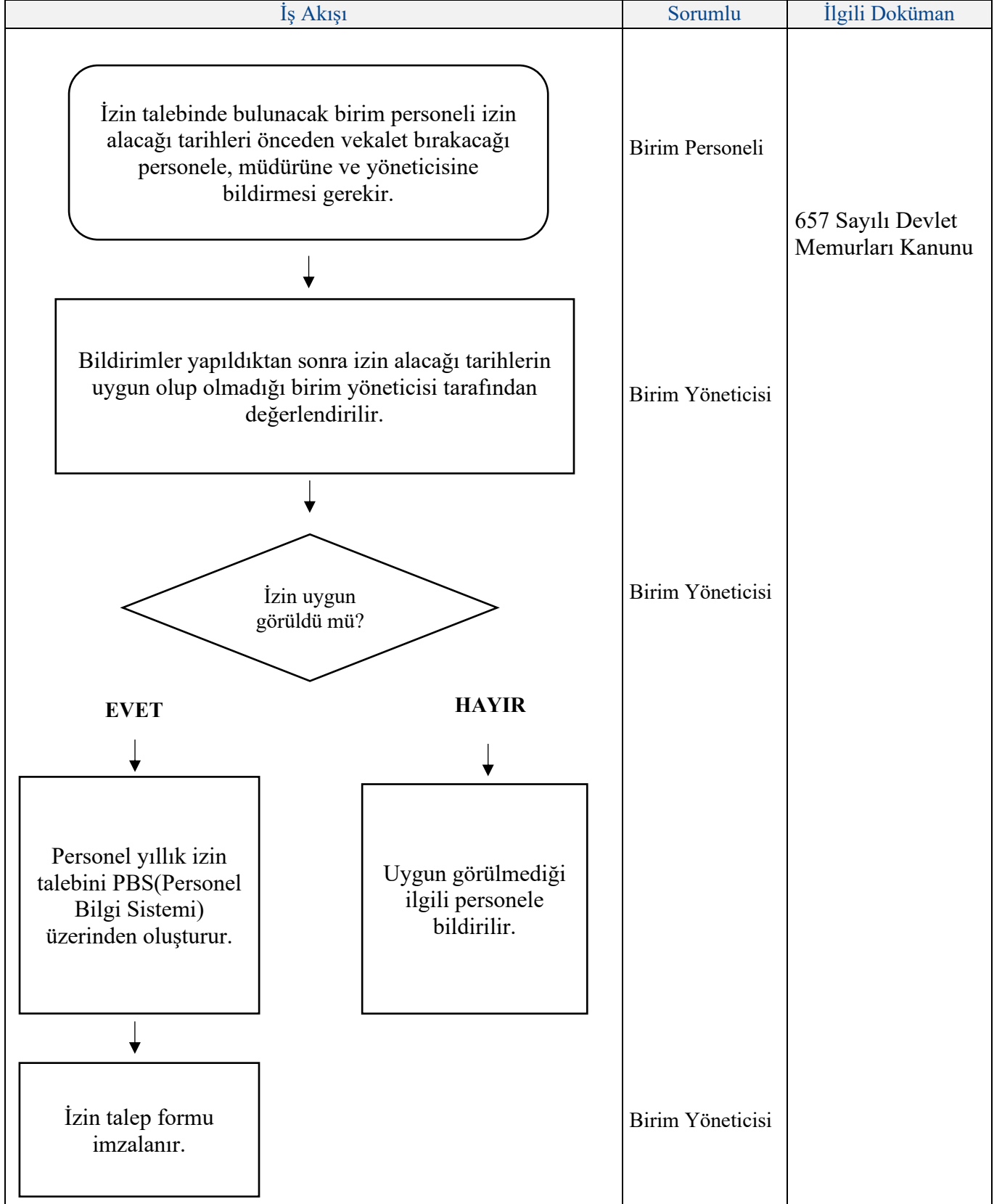


Hazırlayan	Onaylayan
Hüseyin Murat CEYLAN	Abdullah ÜSTÜNDAĞ

İş Akışı	Sorumlu	İlgili Doküman
Birim Yöneticisi tarafından birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine etmek ve rehberlik sağlamak amacıyla Birim Risk Koordinatörü görevlendirilir. ↓ Birimin hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefleri etkileyebilecek risklerin tespit edilmesi amacıyla birimde çalışan personelin uygun bir ortamda bir araya gelmesi sağlanarak beyin fırtınası çalışması yapılır. ↓ Toplantıda Stratejik amaç ve hedefler çerçevesinde birim yıllık hedeflerini belirleyerek bunlara ilişkin risklerini tespit eder. ↓ Tespit edilen riskler ilgili oldukları hedeflerle birlikte “Risk Oylama Formuna” kayıt edilir ↓ Tüm riskler belirlendikten sonra beyin fırtınası katılımcıları riskin etki ve olasılığını oylar. (Etki ve Olasılık için 1 ile 10 arasında puanlar verilir) Verilen oylar Risk Oylama Formuna kaydedilir. ↓ Risk Oylama Formunda belirlenen riskler, oylama sonucunda çıkan ortalama etki ve ortalama olasılığın çarpımı sonucu bulunan risk puanları yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.	Birim Yöneticisi Birim Yöneticisi Birim Personeli Birim Risk Koordinatörü Birim Risk Koordinatörü Birim Risk Koordinatörü	Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Kamu İç Kontrol Rehberi Risk Strateji Belgesi
Hazırlayan	Onaylayan	
Fatma BOZKIR	Abdullah ÜSTÜNDAĞ	



Hazırlayan	Onaylayan
Fatma BOZKIR	Abdullah ÜSTÜNDAĞ



Hazırlayan	Onaylayan
Fatma BOZKIR	Abdullah ÜSTÜNDAĞ