



<b>Doküman no:</b> S2.0S1 <b>Versiyon:</b> 2	<b>Yayın tarihi:</b> 14/06/2023 <b>Gözden geçirilme tarihi:</b> 14/06/2025	
<b>Hazırlayan</b> Adı Soyadı: Eda HEKİMOĞLU İmza: Tarih:12/06/2023	<b>Kontrol eden</b> Adı Soyadı: Ali Haydar DOĞU İmza: Tarih: 13/06/2023	<b>Onaylayan</b> Adı Soyadı: F. Sena SEZEN İmza: Tarih: 14/06/2023

FAALİYET TARİHİ	FAALİYET ADI	SORUMLU KİŞİ	GÖNDERİLECEĞİ YER
Ocak	Birim iç değerlendirme raporu	Eda HEKİMOĞLU Ali Haydar DOĞU	Rektörlük/Kalite Komisyonu
Ocak	Birim faaliyet raporu	Eda HEKİMOĞLU Ali Haydar DOĞU	Rektörlük/SGDB
Aralık	Konsolide risk raporu	Eda HEKİMOĞLU Ali Haydar DOĞU	Rektörlük/SGDB
Temmuz	Bütçenin hazırlanması	Eda HEKİMOĞLU Ali Haydar DOĞU	Rektörlük/DSİM
İlgili ay	Satın alma	Eda HEKİMOĞLU	Rektörlük/DSİM
Satınalma işleminin yapıldığı ayı takip eden ayın 10'a kadar	EKAP girişleri	Eda HEKİMOĞLU	EKAP
Mart-Haziran-Eylül-Aralık	Sayım döküm cetvellerinin hazırlanması	Eda HEKİMOĞLU	Rektörlük/DSİM
Gelirin hesapta görüldüğü gün	E Fatura	Eda HEKİMOĞLU	Kurum/Kişi
Gelir elde edilmesi durumunda takip eden ayın 1'i	BAP Hazine kesintisi	Eda HEKİMOĞLU	Rektörlük/DSİM
Her ayın 20'ne kadar	E-Beyanname	Eda HEKİMOĞLU	Rektörlük/DSİM Karadeniz Vergi Dairesi
İlgili ay	Yıllık izinlerin düzenlenmesi	Eda HEKİMOĞLU	Rektörlük/PDB
İlgili ay	Göreve başlama görevden ayrılma	Eda HEKİMOĞLU	Rektörlük/PDB
İlgili ay	Kısmi zamanlı öğrenci alımı	Eda HEKİMOĞLU	Rektörlük/SKSD
Her ayın 5'i	Kısmi zamanlı öğrenci puantajları	Eda HEKİMOĞLU	Rektörlük/SKSD
Her ay 5'i	Sürekli işçi puantajları	Eda HEKİMOĞLU	Rektörlük/İMİD
İlgili ay	Eğitim programlarının oluşturulması (Hizmet içi eğitim)	Ali Haydar DOĞU	Birim Kalite Komisyonu
İlgili ay	Eğitim programları sonunda anket çalışması yapmak (Geri bildirim)	Vildan SERDAROĞLU İlyas AY Zeynep D. ÖKSÜZ Canan Ç.ÇOBAN Eda HEKİMOĞLU	Birim Kalite Komisyonu