



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

Doküman Kodu KYT-İŞA-348

Yürürlük Tarihi 11.01.2020

Revizyon Tarihi/No .../00

Sayfa No

Sayfa 1/1

KADRO DAĞILIM CETVELLERİ ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASI

Daire Başkanı

Şube Müdürü

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

Personel Daire Başkanlığı tarafından EBYS Modülü ile ön mali kontrole tabi tutulmak üzere gönderilen Kadro Dağılım Cetvellerini gereği için Şube Müdürüne havale eder.

Gereği için ilgili Personele havale edilir.

İç Kontrol ve Ön Mali kontrole ilişkin Usul ve Esasların 20.maddesi uyarınca; kadro dağılım cetvelleri 5 işgünü içerisinde kontrol edilir ve bu süreler evrak giriş tarihinden bir gün sonra başlar.

Kadro dağılım cetvellerinde eksiklik ya da hata var mı?

HAYIR

EVET

Kadro dağılım cetvelleri düzeltilmek üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

Uygun görüş yazısı yazılarak Üst Yönetici onayına sunmak ve Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

Rektör tarafından onaylanan cetvellerin nüshası dosyalanır.