



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-28
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/6

Sürecin Tanımı	İcra ve Kesintiler Ödeme Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-28

Sürecin Amacı

İcra, nafaka, sendika, kefalet, depozito ve harç ödemelerinin yapılması

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">İcra yazısıSendika ödeme yazısıKefalet ödeme yazısıHarç iade talep formuDepozito iade talep formu	<ul style="list-style-type: none">Muhasebe işlem fişiKapatılmış icra dosyasıDekontSendika bordroları		

Süreç Performans Göstergeleri

4

- Hatalı işlem oranı

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

Kullanılan Dokümanlar

5

Doküman Tanımı	Doküman No
<ul style="list-style-type: none">Muhasebe işlem fişiBanka dekontları	

Kullanılan Kaynaklar

6

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- say2000i Sistemi

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Hakan İsmail KILIÇARSLAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-28
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/6

Doküman	Akış	Sorumlu
5018 Sayılı Kanun	<p style="text-align: center;">İCRA VE NAFKA ÖDEMELERİ</p> <pre>graph TD; A[Birimlerden icra yazılarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi] --> B[İcra tutarının yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi]; B --> C[İcra dosyasının açılması]; C --> D[İcranın ilgili icra dairesine gönderilmesi]; D --> E{Eksik/Hata olduğuna dair icra dairesinden yazı geldi mi?}; E -- E --> F[Gerekli düzeltmenin yapılması]; F --> D; E -- H --> G[Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi]; G --> H[Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması]; H --> I[say2000i sisteminde onaylanması]; I --> J[Ödenmek üzere bankaya gönderilmesi]; J --> K((1)); K --> L((2)); L --> D;</pre>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Muhasebe Yetkilisi</p> <p>Muhasebe Yet.Yrd.</p> <p>Veznedar</p>

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Hakan İsmail KILIÇARSLAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			

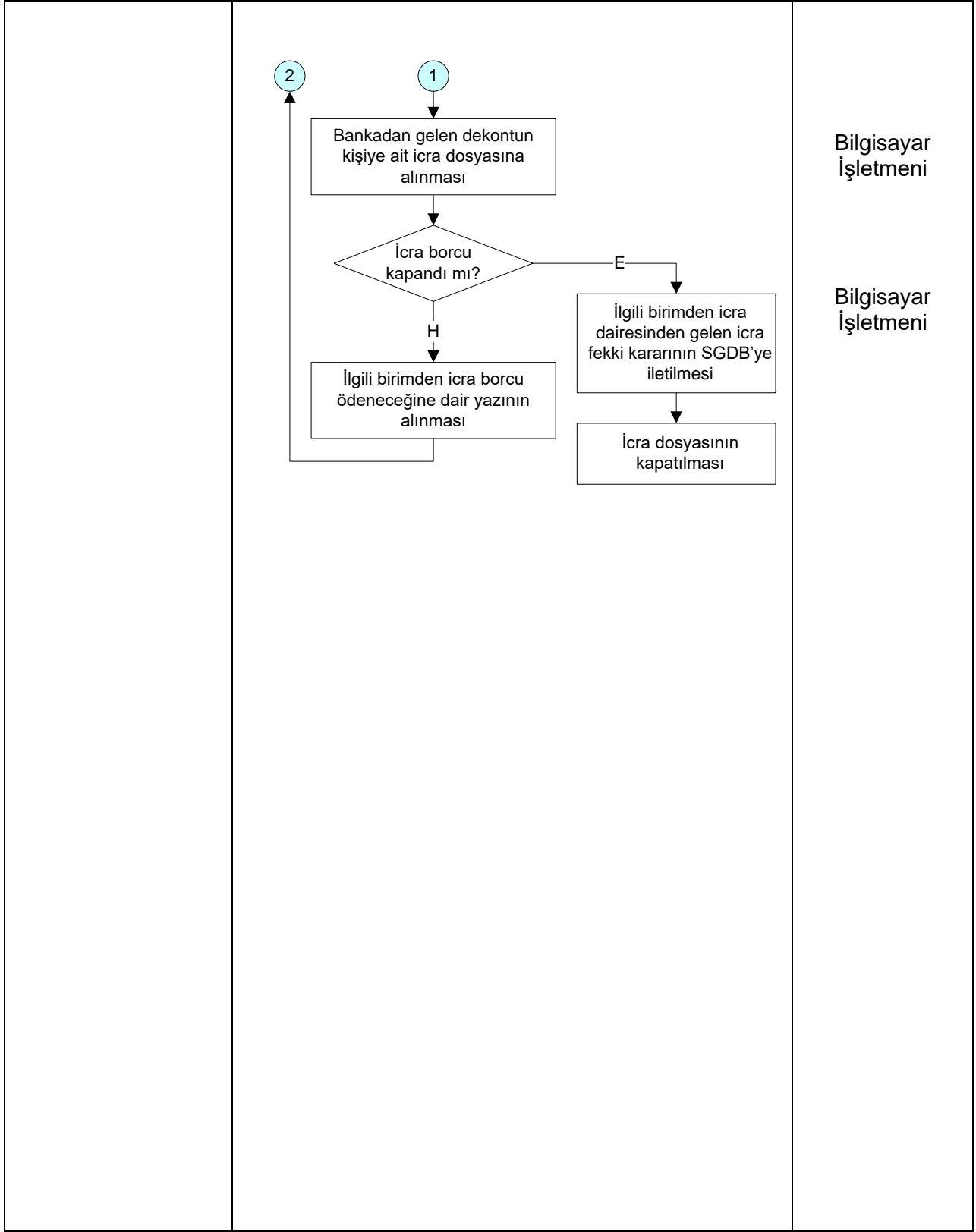


SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-28
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
3/6



Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı-Soyadı

Birim Görevlisi
Hakan İsmail KILIÇARSLAN

Daire Başkanı
İlhami BULAT

Genel Sekreter
Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN

Tarih ve İmza

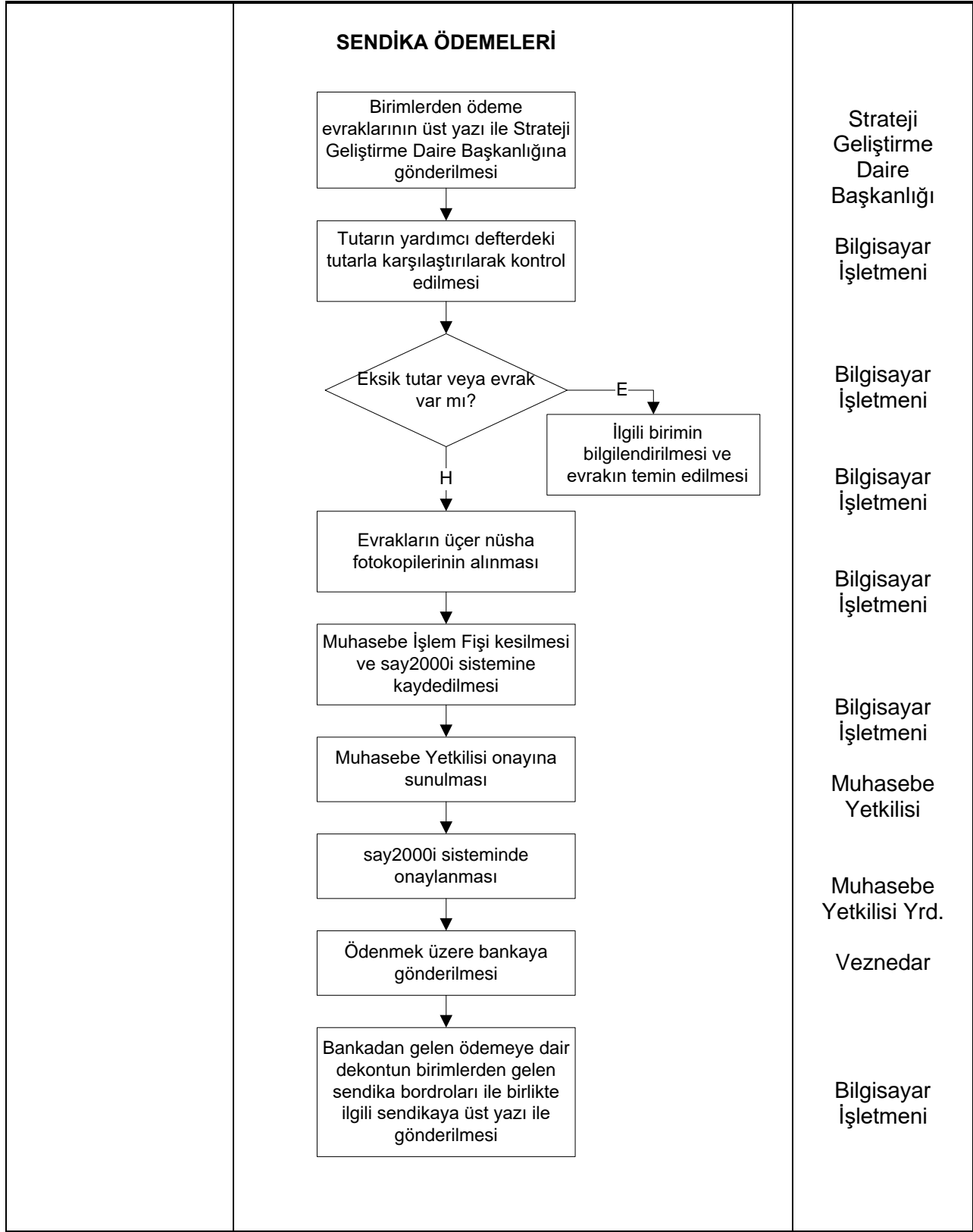


SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-28
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
4/6



	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Hakan İsmail KILIÇARSLAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			

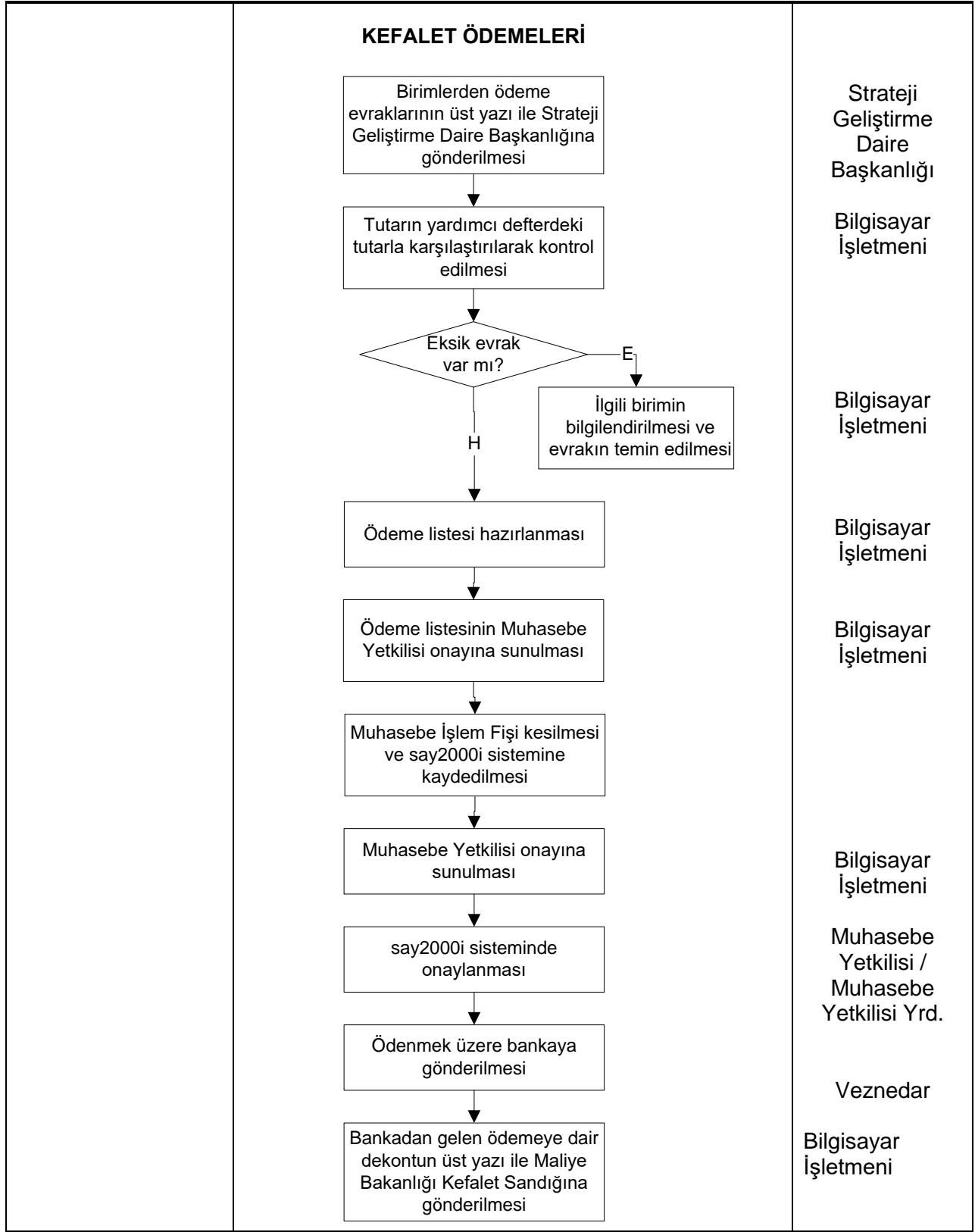


SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-28
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
5/6



	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Hakan İsmail KILIÇARSLAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			

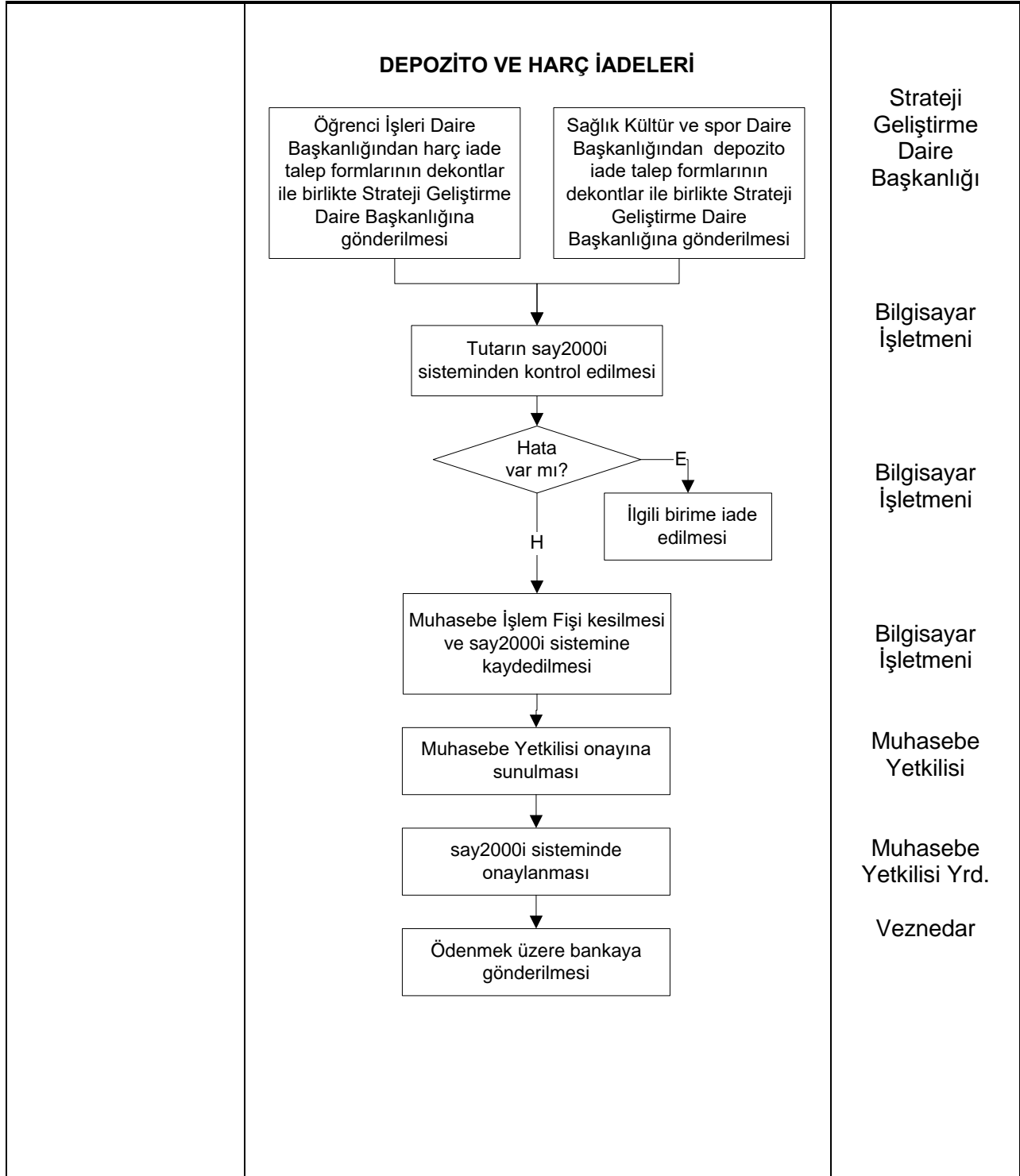


SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-28
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
6/6



	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Hakan İsmail KILIÇARSLAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			