



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birim Adı : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Form No : SGDB-011-R001

Faaliyet/Süreç : İcra ve Kesintiler Ödeme Süreci

Sayfa Sayısı : 6

1.SÜREÇ GİRDİLERİ

- İcra yazısı
- Sendika ödeme yazısı
- Kefalet ödeme yazısı
- Harç iade talep formu
- Depozito iade talep formu

2.SÜREÇ ÇIKTILARI

- Muhasebe işlem fişi
- Kapatılmış icra dosyası
- Dekont
- Sendika bordroları

3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR

- Muhasebe işlem fişi
- Banka dekontları

5.KULLANILAN KAYNAKLAR

- Telefon
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- BKMYBS

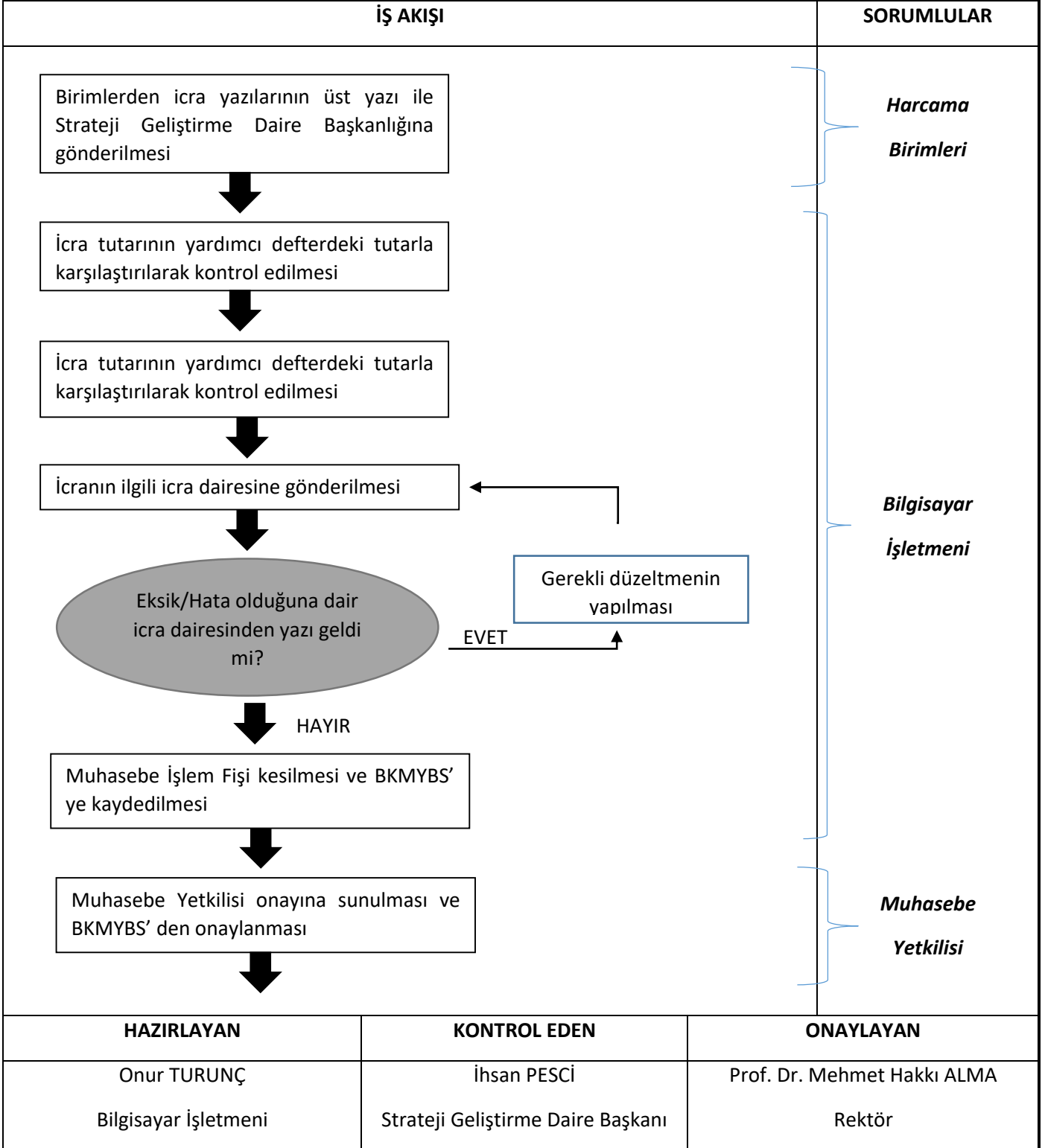
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Onur TURUNÇ Bilgisayar İşletmeni	İhsan PESÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İCRA VE NAFKA ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI





İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İCRA VE NAFKA ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
<p>Ödenmek üzere bankaya gönderilmesi</p> <p>Bankadan gelen dekontun kişiye ait icra dosyasına alınması</p> <p>İcra borcu kapandı mı?</p> <p>HAYIR</p> <p>İlgili birimden icra borcu ödeneceğine dair yazının alınması</p> <p>EVET</p> <p>İlgili birimden icra dairesinden gelen icra fekli kararının SGDB' ye iletilmesi</p> <p>İcra dosyasının kapatılması</p>		<p><i>Bilgisayar İşletmeni</i></p>
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Onur TURUNÇ Bilgisayar İşletmeni	İhsan PESÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

SENDİKA ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
<p>Birimlerin maaş ödeme evraklarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi</p> <p>Tutarın yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi</p> <p>Eksik tutar veya evrak var mı?</p> <p>EVET → İlgili birimin bilgilendirilmesi ve evrakın temin edilmesi</p> <p>HAYIR → Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve BKMYBS'ye kaydedilmesi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması ve BKMYBS' den onaylanması</p> <p>Ödenmek üzere bankaya gönderilmesi</p>		<p><i>Harcama Birimleri</i></p> <p><i>Bilgisayar İşletmeni</i></p> <p><i>Muhasebe Yetkilisi</i></p> <p><i>Bilgisayar İşletmeni</i></p>
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Onur TURUNÇ Bilgisayar İşletmeni	İhsan PESÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KEFALET ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

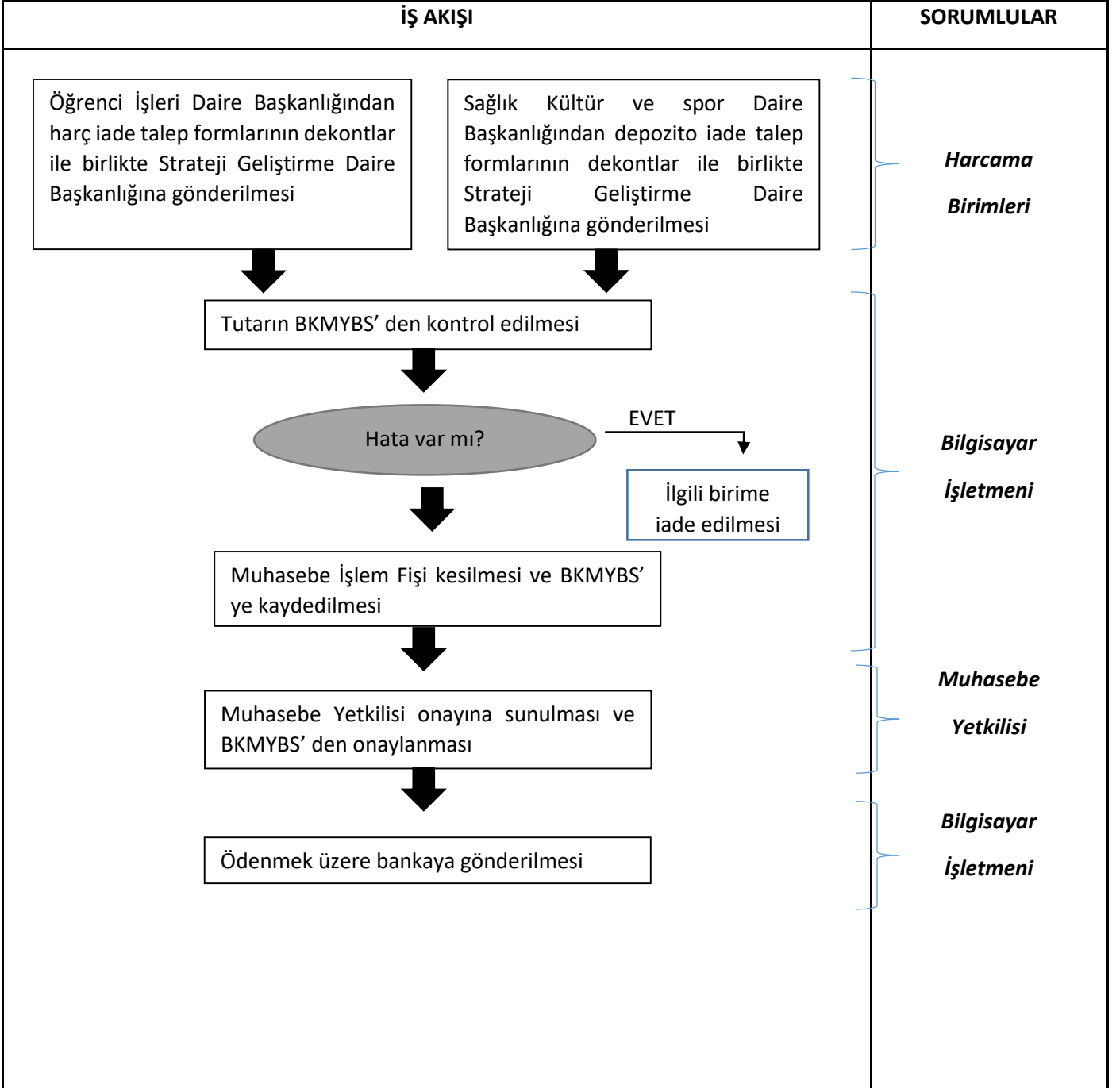
İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
<p>Birimlerin maaş ödeme evraklarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi</p> <p>Tutarın yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi</p> <p>Eksik tutar veya evrak var mı?</p> <p>EVET → İlgili birimin bilgilendirilmesi ve evrakın temin edilmesi</p> <p>HAYIR → Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve BKMYBS' ye kaydedilmesi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması ve BKMYBS' den onaylanması</p> <p>Ödenmek üzere bankaya gönderilmesi</p>		<p><i>Harcama Birimleri</i></p> <p><i>Bilgisayar İşletmeni</i></p> <p><i>Muhasebe Yetkilisi</i></p> <p><i>Bilgisayar İşletmeni</i></p>
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Onur TURUNÇ Bilgisayar İşletmeni	İhsan PESÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DEPOZİTO VE HARÇ İADELERİ ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Onur TURUNÇ Bilgisayar İşletmeni	İhsan PESÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör