



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birim Adı : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Form No : SGDB-015-R001

Faaliyet/Süreç : Banka Ekstreleri Kontrol Süreci

Sayfa Sayısı : 2

1.SÜREÇ GİRDİLERİ

- Banka Ekstreleri
- Kontrol Hesap Cetveli

2.SÜREÇ ÇIKTILARI

- Kapatılmış Hesaplar

3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR

- Banka ekstreleri
- Banka dekontları

5.KULLANILAN KAYNAKLAR

- Telefon
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- BKMYBS
- E-mail

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Onur TURUNÇ
Bilgisayar İşletmeni

İhsan PESÇİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BANKA EKSTRELERİ KONTROL SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

| İŞ AKIŞI | | SORUMLULAR |
|--|--|---------------------------------------|
| <p>Banka ekstrelerinin günlük olarak bankadan alınması</p> <p>↓</p> <p>BKMYBS' de ki gönderme emri ayrıntı listesi ile karşılaştırılması</p> <p>↓</p> <p>Fark var mı?</p> <p>EVET</p> <p>Bankaca yapılan sehven ödeme olup olmadığının araştırılması</p> <p>↓</p> <p>Bankadan sehven yapmış olduğu ödemeyi düzeltmesinin talep edilmesi</p> <p>↓</p> <p>Ekstre ile BKMYBS' nin eşitlenmesi ve ilgili ödemelerin kapatılması</p> <p>HAYIR</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 |