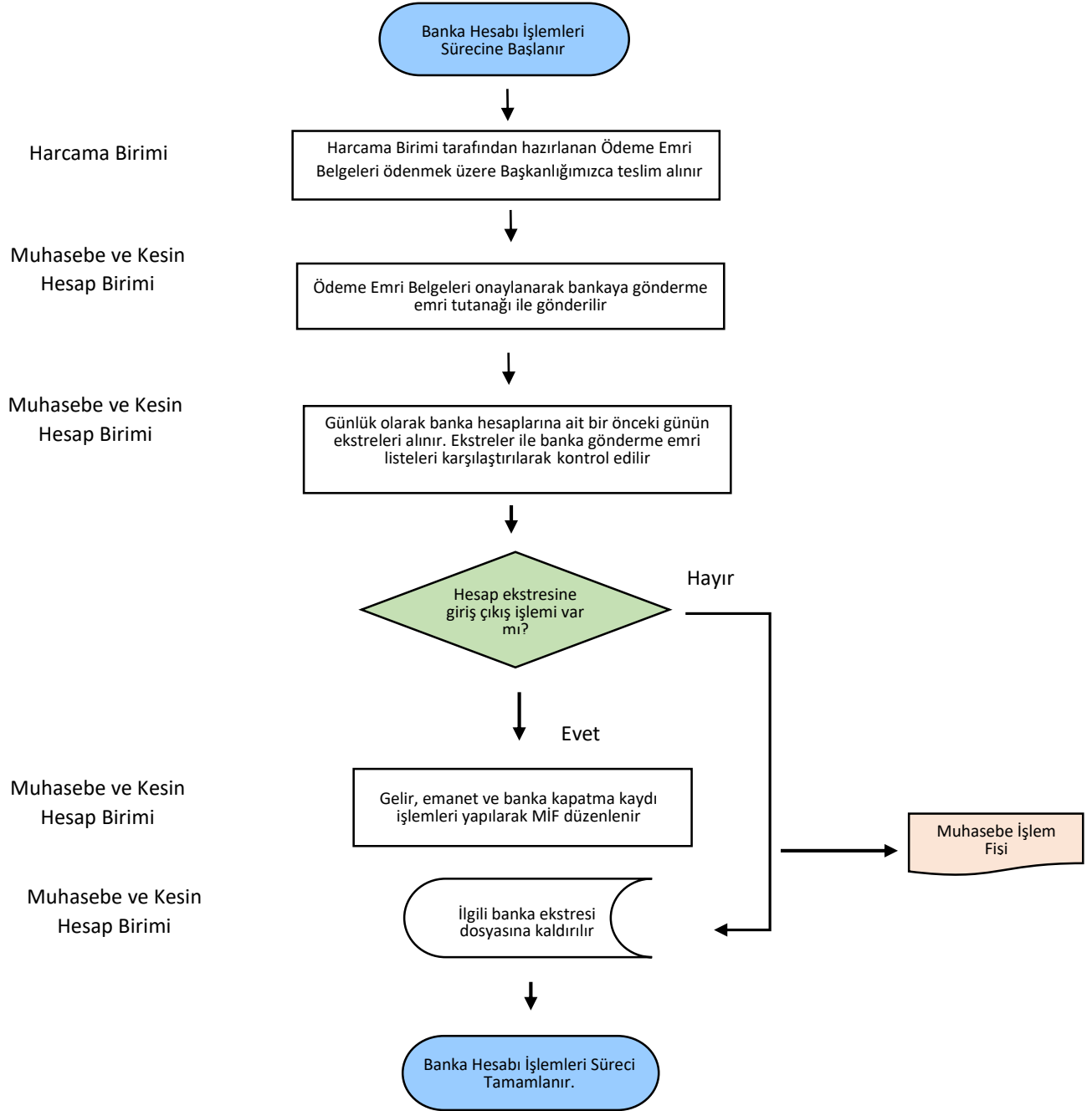


	T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU	Doküman No	SGD-İA-1.33.001
		İlk Yayın Tarihi	01.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 1 / 3	

1- Sürecin Tanımı	Banka Hesabı İşlemleri Süreci
2- Sürecin Sahibi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3- Sürecin Amacı	Günlük banka hesap hareketleri işlemlerinin takibinin yapılması
4- İlgili Mevzuat Maddeleri	1-5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
5- Riskler/Fırsatlar	1-Ödemelerin hak sahiplerine yapılamaması 2-Tahsilatların ilgili kodlarına alınmaması 3-Yevmiye defteri raporlarının hatalı tutulması 4- Hesaplarda maddi kayıpların oluşması
6- Süreç Girdileri (Belgeler)	1-Banka ekstresi

	T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU	Doküman No	SGD-İA-1.33.001
		İlk Yayın Tarihi	01.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 2 / 3	

Süreç Sorumlusu	8- İş Akış Şeması	9- Süreç Çıktıları
------------------------	--------------------------	---------------------------



	T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU	Doküman No	SGD-İA-1.33.001
		İlk Yayın Tarihi	01.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 3 / 3	

10- Süreç Ölçme Kriterleri	Banka kayıtlarının mevzuatlar çerçevesinde kayıtlara alınarak muhasebe ile banka kayıtlarının uyumlu olması.
11- Süreç Periyodu	Bankada bakiyelerinde günlük hareketliliğin oluşması
Dokümanı Hazırlayan Memur Aysun ESİM BÜLBÜL	Dokümanı Onaylayan Birim Yöneticisi Abdullah ŞAHİN