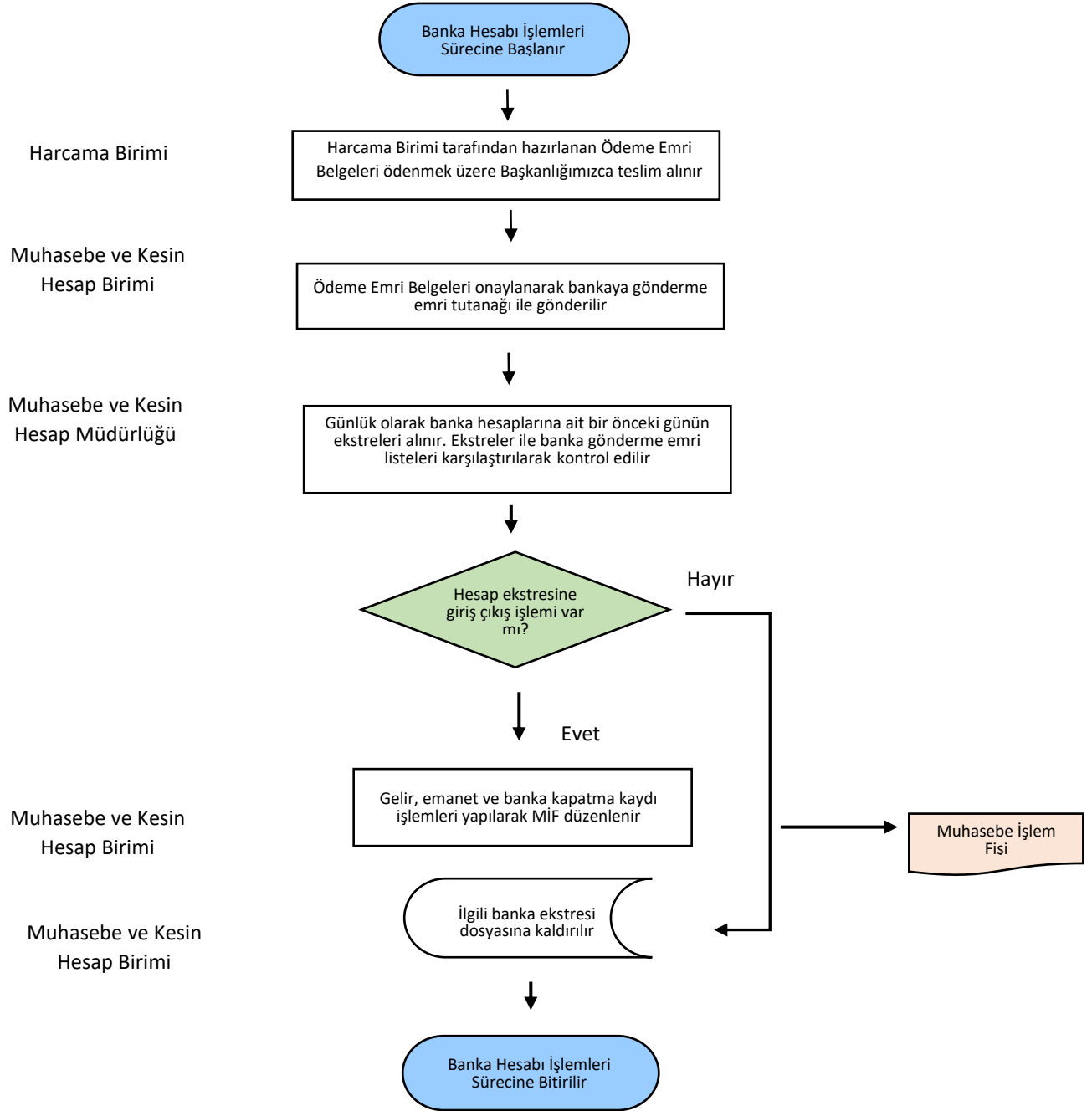


	<b>T.C.</b> <b>KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b> <b>STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE</b> <b>BAŞKANLIĞI</b> <b>İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU</b>	Doküman No	SGD-İA-1.33.001
		İlk Yayın Tarihi	01.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 1 / 3	

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

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

<b>Süreç Sorumlusu</b>	<b>8- İş Akış Şeması</b>	<b>9- Süreç Çıktıları</b>
------------------------	--------------------------	---------------------------



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

<b>10- Süreç Ölçme Kriterleri</b>	Banka kayıtlarının mevzuatlar çerçevesinde kayıtlara alınması
<b>11- Süreç Periyodu</b>	Bankada bakiyelerinde günlük hareketliliğin oluşması
<b>Dokümanı Hazırlayan Ömer Şükrü BOYACIOĞLU</b>	<b>Dokümanı Onaylayan Birim Yöneticisi Abdullah ŞAHİN</b>