



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
TÜBİTAK PROJELERİNDEN PROJE PERSONELİNE ÖDENEN PROJE TEŞVİK
ÖDEMELERİNİN KONTROLÜ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/09	04.12.2015			1 / 4

REVİZYON DURUM

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Mehmet TEPELİ Bilgisayar İşletmeni	Ayla TURGUT Mali Hizmetler Uzmanı	Hüseyin YAVUZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
TÜBİTAK PROJELERİNDEN PROJE PERSONELİNE ÖDENEN PROJE TEŞVİK
ÖDEMELERİNİN KONTROLÜ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/09	04.12.2015			2 / 4

1. Amaç:

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, TÜBİTAK projelerinden proje personeline ödenen proje teşvik ödemelerini amaçlar.

2. Kapsam:

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, TÜBİTAK projelerinden proje personeline ödenen proje teşvik ödemelerini kapsar

3. Sorumlular:

- İlgili birimler
- Ön mali kontrol birim görevlisi.
- Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu
- Muhasebe Yetkilisi/Muhasebe Yetkili Yardımcısı
- Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi

4. Tanımlar:

- SAY2000i: Web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi.
- MİF: Muhasebe İşlem Fişi.
- TTS: Tübitak Transfer Takip Sistemi
- EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi

5. Doküman Akışı:

5.1. Süreç:

- TÜBİTAK projesinden proje personeline verilecek ödeme miktarını gösteren ödeme belge ve ekleri birimize EBYS üzerinden ve elden gelir.
- Belge ve eklerindeki imzaların, harcama talimatındaki bilgilerin, ilgiliye ait kimlik bilgilerinin, proje numaralarının ve ödenecek ödeme miktarının doğruluğu incelenir.
- Herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olduğu takdirde belge ve ekleri ilgili birime düzeltilmesi için hem EBYS hem de elden iade edilir.
- Evrak ve ekleri doğru ise ön mali kontrol birim görevlisi ödenecek bursu TTS programından onaylar.
- TTS programından onaylanan ödeme belgesi, EBYS programından da sonlandırılır.
- Ödeme belgesi imzalanmak üzere muhasebe yetkilisine sunulur.
- Muhasebe yetkilisince onaylanan ödeme belgesi ödenmek üzere muhasebe birimine verilir.

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu

Mehmet TEPELİ
Bilgisayar İşletmeni

Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu

Ayla TURGUT
Mali Hizmetler Uzmanı

Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu

Hüseyin YAVUZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
TÜBİTAK PROJELERİNDEN PROJE PERSONELİNE ÖDENEN PROJE TEŞVİK
ÖDEMELERİNİN KONTROLÜ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/09	04.12.2015			3 / 4

Süreç Sahibi :	Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu	
Yapılan İşin Süresi:	20 dk.	
Sorumlu Personel	Akış Şeması	Dokümanlar
İlgili birim	BAŞLA	Ö.B ve ekleri
Ön mali kontrol birim görevlisi	Tübitak projesinden verilecek avansı gösteren belgeler birimimize gelir	Ö.B ve ekleri
Ön mali kontrol birim görevlisi	Belge ve ekleri, avans miktarı, ilgilinin kişisel bilgileri ve proje ile ilgili bilgiler kontrol edilir	Ö.B ve ekleri
Ön mali kontrol birim görevlisi	EVET HAYIR Düzeltilmesi için ilgili birime iade edilir.	Ö.B ve ekleri
Muhasebe Yetkilisi /Yetkili Yardımcısı	Tübitak projesinden ödenecek avans TTS'den onaylanır	Ö.B ve ekleri
Muhasebe Ve Kesin Hesap Raporlama Birimi	TTS den onaylanan Ö.B EBYS'den sonlandırılır. Muh.yetkilisine sunulur Muh. yetkilisince onaylanan Ö.B ödemek üzere muh. servisine verilir	Ö.B ve ekleri
	BİTİŞ	

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Mehmet TEPELİ Bilgisayar İşletmeni	Ayla TURGUT Mali Hizmetler Uzmanı	Hüseyin YAVUZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
TÜBİTAK PROJELERİNDEN PROJE PERSONELİNE ÖDENEN PROJE TEŞVİK
ÖDEMELERİNİN KONTROLÜ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/09	04.12.2015			4 / 4

6. İlgili Dokümanlar:

- TÜBİTAK kaynaklarından genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere proje karşılığı aktarılacak tutarların harcanması ve tübitak tarafından yürütülen dış destekli projelerin harcamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller.

7. Kaynaklar:

- Bilgisayar ve internet alt yapısı
- Ofis araç-gereçleri

8. Girdiler:

- TÜBİTAK projesi Avans ödeme belgesi
- Muhasebe işlem fişi

9. Çıktılar:

- Muhasebe İşlem Fişi

10. Performans Kriterleri:

- TÜBİTAK projesi kapsamında proje personeline ödenecek ödemelerin doğru,eksiksiz ve zamanında yapılması.

11. Risk Analizi:

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Mehmet TEPELİ Bilgisayar İşletmeni	Ayla TURGUT Mali Hizmetler Uzmanı	Hüseyin YAVUZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı