



T.C.  
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ  
YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA  
GÖREVLİLERİNE BURS ÖDEMESİ KONTROLÜ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/30	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**  
**YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA**  
**GÖREVLİLERİNE BURS ÖDEMESİ KONTROLÜ SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/30	04.12.2015			2 / 4

**1. Amaç:**

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilen araştırma görevlilerine yapılacak olan burs ödemesini amaçlar.

**2. Kapsam:**

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde. Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilen araştırma görevlilerine yapılacak olan burs ödemesini 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:**

- EBYS: Elektronik belge yönetim sistemi.
- MİF: Muhasebe İşlem Fişi.

**5. Doküman Akışı:**

**5.1. Süreç:**

- İlgili birim burs ödemesine ait evrakları hazırlayarak ön mali kontrol birimine gönderir.
- Ön Mali Kontrol Birim görevlisi gelen evrak ve eklerini kontrol eder.
- Belge ve eklerindeki imzaların, ilgiliye ait kimlik ve hesap numaralarının, hesap kodlarının ve burs ödemelerinin transferine ait banka dekontunun doğruluğu kontrol edilir.
- 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 ilgili evrakı imzalayarak, EBYS programından da sonlandırılır.
- Ödeme belgesi imzalanmak üzere muhasebe yetkilisine sunulur.
- Muhasebe yetkilisince onaylanan ödeme belgesi muhasebe birimine teslim edilir.

**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**  
**YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA**  
**GÖREVLİLERİNE BURS ÖDEMESİ KONTROLÜ SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/30	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	Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilen araştırma gör. ait burs evrakları birimize gelir	Ö.B ve ekleri
Ön mali kontrol birim görevlisi	Belge ve ekleri, ilgilinin bilgileri ve ödenecek miktar kontrol edilir	Ö.B ve ekleri
Ön mali kontrol birim görevlisi	Ö.B, ekleri ve ödenecek miktar doğru mu?	Ö.B ve ekleri
Muhasebe yetkilisi/yetkili yardımcısı	Düzeltilmesi için ilgili birime iade edilir.	Ö.B ve ekleri
Muhasebe yetkilisi/yetkili yardımcısı	EVET	Ö.B ve ekleri
Muhasebe yetkilisi/yetkili yardımcısı	Ö.B EBYS'den sonlandırılır. Muh.yetkilisine sunulur	Ö.B ve ekleri
Muhasebe yetkilisi/yetkili yardımcısı	Muh.Yetkilisi tarafından imzalandı mı?	Ö.B ve ekleri
Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi	EVET	Ö.B ve ekleri
Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi	Muh. yetkilisince onaylanan Ö.B ödenmek üzere muh. servisine verilir	Ö.B ve ekleri
Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi	BITİŞ	

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  
YURTDIŞINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA  
GÖREVLİLERİNE BURS ÖDEMESİ KONTROLÜ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/30	04.12.2015			4 / 4

**6. İlgili Dokümanlar:**

- 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 10 uncu maddesi ve 2010 yılı Merkezi yönetim Bütçe Kanunu'nun "kadroların kullanımına ilişkin esaslar başlıklı" 22 inci maddesinin 5 inci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller.

**7. Kaynaklar:**

- Bilgisayar ve internet alt yapısı
- Ofis araç-gereçleri

**8. Girdiler:**

- Harcama talimatı
- Çeşitli ödemeler bordrosu
- Banka dekontu
- Muhasebe İşlem fişi

**9. Çıktılar:**

- Muhasebe İşlem Fişi

**10. Performans Kriterleri:**

- Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilen araştırma görevlilerine yapılacak olan burs ödemesinin tam 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