



T.C.  
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ  
BAKA PROJELERİ İÇİN VERİLEN AVANSIN KAPATILMASINA AİT SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/03	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**  
**BAKA PROJELERİ İÇİN VERİLEN AVANSIN KAPATILMASINA AİT SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/03	04.12.2015			2 / 4

**1. Amaç:**

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, BAKA projeleri için verilen avansların kapatılmasını amaçlar.

**2. Kapsam:**

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, BAKA projeleri için verilen avansların kapatılmasını kapsar.

**3. Sorumlular:**

- İlgili birimler
- Ön mali kontrol birim görevlisi.
- Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu
- Muhasebe Yetkilisi/ Muhasebe Yetkili Yardımcısı

**4. Tanımlar:**

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

**5. Doküman Akışı:**

**5.1. Süreç:**

- BAKA projeleri için verilen avansların kapatılması ile ilgili belgeler EBYS üzerinden ve elden birimimize gelir.
- Belge ve eklerindeki imzaların, ilgiliye ait kimlik ve hesap numaralarının, kapatılacak olan avansın doğruluğu incelenir.
- Kapatılacak avans ile SAY2000i'deki ilgili avansın kaydı karşılaştırılır.
- Eğer alınan avansın hepsi kullanılmamış ise, artan miktarın bankaya yatırıldığına dair dekont aranır.
- 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 evrak ve eklerini EBYS programından da sonlandırılır.
- Evrak ve ekleri 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 AKIF ERSOY ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ**  
**BAKA PROJELERİ İÇİN VERİLEN AVANSIN KAPATILMASINA AİT SÜREÇ ANALİZİ**

**Doküman No**

**Yürürlük Tarihi**

**Revizyon Tarihi**

**Revizyon No**

**Sayfa No**

911.ÖMK.İSA/03

04.12.2015

3 / 4

<b>Süreç Sahibi :</b>	Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu	
<b>Yapılan İşin Süresi:</b>	20 dk.	
<b>Sorumlu Personel</b>	<b>Akış Şeması</b>	<b>Dokümanlar</b>
İlgili birim		Ö.B ve ekleri
Ön mali kontrol birim görevlisi		Ö.B ve ekleri
Ön mali kontrol birim görevlisi		Ö.B ve ekleri
Muhasebe Yetkilisi/Yetkili Yardımcısı		Ö.B ve ekleri
Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi		Ö.B ve ekleri

**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**  
**BAKA PROJELERİ İÇİN VERİLEN AVANSIN KAPATILMASINA AİT SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/03	04.12.2015			4 / 4

**6. İlgili Dokümanlar:**

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destleme Yönetmeliği, 2003/6554 sayılı BKK

**7. Kaynaklar:**

- Bilgisayar ve internet alt yapısı
- Ofis araç-gereçleri

**8. Girdiler:**

- BAKA projesi avans kapatma evrakları
- Muhasebe işlem fişi
- Banka dekontu

**9. Çıktılar:**

- Muhasebe İşlem Fişi

**10. Performans Kriterleri:**

- BAKA projesi kapsamında verilen avansların kapatılmasının hatasız yapılması.

**11. Risk Analizi:**

**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