



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
FARABİ PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI
DEĞİŞİMLERİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/02	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 Şef	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
FARABİ PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI
DEĞİŞİMLERİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/02	04.12.2015			2 / 4

1. Amaç:

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, FARABİ Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine ilişkin destek ödemelerini amaçlar.

2. Kapsam:

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, FARABİ Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine ilişkin destek ödemelerini kapsar.

3. Sorumlular:

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

4. Tanımlar:

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

5. Doküman Akışı:

5.1. Süreç:

- Farabi Koordinatörlüğü, ilgili projeye ait ödeme evraklarını Ön Mali kontrol birimine gönderir.
- Yüksek Öğretim Kurumların arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli kontroller yapılır.
- 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 SAY2000i programı üzerinden muhasebe kayıtlarını yapar.
- Muhasebe kayıtları yapıldıktan sonra ön mali kontrol birim sorumlusu SAY2000i üzerinden yapılan kayıtları onaylayarak Muhasebe işlem fişlerini alır.
- Ön Mali Kontrol Sorumlusunca onaylanan muhasebe işlem fişleri ve ödeme belgeleri imzalanmak üzere Muhasebe Yetkilisine sunulur.
- Muhasebe Yetkilisince imzalanan Ödeme evrakları ödenmek üzere muhasebe servisine teslim edilir.

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu

Mehmet TEPELİ
Şef

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
FARABİ PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI
DEĞİŞİMLERİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/02	04.12.2015			3 / 4

5. 2. Akış Şeması:

Süreç Sahibi	Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu	
Yapılan İşin Süresi:	20 dk.	
Sorumlu Personel	Akış Şeması	Dokümanlar
İlgili Birim		Ö.B ve ekleri
Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi		Ö.B ve ekleri
Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi		Ö.B ve ekleri
Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu		Ö.B ve ekleri
Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi		Ö.B ve ekleri
Muhasebe yetkilisi/Yetkili Yrd.		Ö.B ve ekleri
Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama Birimi		Ö.B ve ekleri

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu

Mehmet TEPELİ
Şef

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
FARABİ PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI
DEĞİŞİMLERİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/02	04.12.2015			4 / 4

6. İlgili Dokümanlar:

- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 inci, 10 uncu ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış Yüksek Öğretim Kurumları arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

7. Kaynaklar:

- Bilgisayar ve internet alt yapısı
- Ofis araç-gereçleri

8. Girdiler:

- FARABİ Programı kapsamında harcamayı gösteren ödeme belgeleri.
- Gidilecek Üniversite ile anlaşmanın nüshası
- Çeşitli Ödemeler Bordrosu

9. Çıktılar:

- FARABİ Programı kapsamında harcamayı gösteren ödeme belgeleri ve ekleri
- Muhasebe İşlem Fişi

10. Performans Kriterleri:

- FARABİ Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elamanlarına ödenecek desteğin zammında ve hatasız şekilde yapılması.

11. Risk Analizi:

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