



T.C.  
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ  
ERASMUS PROJELERİNE AKTARILAN HİBELER İÇİN DOSYA AÇILMASI  
SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/21	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**  
**ERASMUS PROJELERİNE AKTARILAN HİBELER İÇİN DOSYA AÇILMASI**  
**SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/21	04.12.2015			2 / 4

**1. Amaç:**

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında ERASMUS projesine aktarılan hibeler için SAY2000i programı üzerinde dosya açılması işlemini amaçlar.

**2. Kapsam:**

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında ERASMUS projesine aktarılan hibeler için SAY2000i programı üzerinde dosya açılması işlemini kapsar.

**3. Sorumlular:**

- İlgili birimler
- Ön mali kontrol birim görevlisi.
- Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu

**4. Tanımlar:**

- SAY2000i: Web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi.
- MİF: Muhasebe İşlem Fişi.

**5. Doküman Akışı:**

**5.1. Süreç:**

- Uluslararası İlişkiler koordinatörlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı ile imzaladığı antlaşmayı birimize gönderir.
- Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi bu sözleşmeye istinaden SAY2000i programı üzerinde ERASMUS projesine ile dosyayı açar.

**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  
ERASMUS PROJELERİNE AKTARILAN HİBELER İÇİN DOSYA AÇILMASI  
SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/21	04.12.2015			3 / 4

**5. 2. Akış Şeması:**

<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		
Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi		
Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi		

**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**  
**ERASMUS PROJELERİNE AKTARILAN HİBELER İÇİN DOSYA AÇILMASI**  
**SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/21	04.12.2015			4 / 4

**6. İlgili Dokümanlar:**

- Avrupa Birliği ve Uluslararası kuruluşların kaynaklarından kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe tutarlarının harcanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin yönetmelik ve Üniversitemiz ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme.

**7. Kaynaklar:**

- Bilgisayar ve internet alt yapısı
- Ofis araç-gereçleri

**8. Girdiler:**

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlar merkezi Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan sözleşme

**9. Çıktılar:**

- 

**10. Performans Kriterleri:**

- Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Erasmus Projesine aktarılan hibeler için SAY2000i Programı üzerinde Dosya açılması işleminin 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