



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROJESİ KAPSAMINDA ARTAN
HİBELERİN ULUSAL AJANSA İADESİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/26	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
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROJESİ KAPSAMINDA ARTAN
HİBELERİN ULUSAL AJANSA İADESİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/26	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 ERASMUS Projesi kapsamında artan hibelerin Ulusal Ajansa iadesini amaçlar.

2. Kapsam:

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, Hayat boyu öğrenme programı ERASMUS Projesi kapsamında artan hibelerin Ulusal Ajansa iadesini 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.

5. Doküman Akışı:

5.1. Süreç:

- ERASMUS Koordinatörlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kendilerine gönderilen yazıyı Ön Mali Kontrol birimine gönderir.
- Ön Mali kontrol Görevlisi tarafından SAY2000i programı üzerinden kalan paranın iadesi kaydı yapılır.
- Yapılan Kayıt Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu tarafından onaylanır.
- Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi onaylanan Muhasebe işlem fişinin çıktısını alır ve artan hibenin iadesine ilişkin gönderme emri düzenleyerek Muhasebe Yetkilisi/ Yetkili Yardımcısına imzalatmak üzere sunar.
- İmzalanan Muhasebe İşlem fişi ve Gönderme Emri, Muhasebe ve Kesin Hesap 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
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROJESİ KAPSAMINDA ARTAN
HİBELERİN ULUSAL AJANSA İADESİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/26	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	BAŞLA	İlgili yazı
Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi	Avrupa Birliği Eğitim ve gençlik Prg.Merkezi Bşk. tarafından, erasmus koordinatörüne yazılan yazı	MİF
Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu	Bu yazıya istinaden SAY2000i kaydı yapılır ve Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir	Gönderme Emri
Muhasebe Yetkilisi/ Yetkili Yardımcı	Artan hibeye ait gönderme emri düzenlenir.	G.Emri ve MİF
Muhasebe Ve Kesin Hesap Raporlama Birimi	Muhasebe İşlem Fişi ve gönderme emri imzalanmak üzere muhasebe yetkilisine sunulur	G.Emri ve MİF
	İmzalanan MİF ve gönderme Emri Muhasebe birimine teslim edilir	
	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
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROJESİ KAPSAMINDA ARTAN
HİBELERİN ULUSAL AJANSA İADESİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/26	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:

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından ERASMUS Koordinatörlüğüne yazılan yazı.

9. Çıktılar:

- Gönderme Emri Belgesi
- Muhasebe İşlem Fişi

10. Performans Kriterleri:

- Hayat boyu öğrenme programı kapsamında Erasmus Projesine aktarılan hibelerden artanının Ulusal Ajansa İadesinin doğru 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