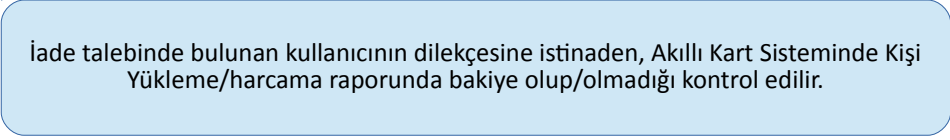
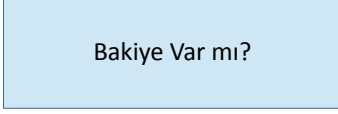
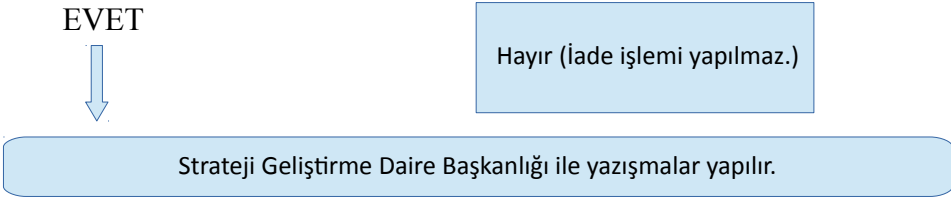


AKILLI KART SİSTEMİ PARA İADE İŞ AKIŞ SÜRECİ

BŞEÜ- KAYSİS Belge No.	DİS-066
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	18.10.2018/74
Revizyon Tarihi	
Revizyon No'su	00
Toplam Sayfa	1

1. Amaç	İlişik kesen öğrenci/personelin kartında kalan bakiye iadesi	
2. Kapsam	Bu süreç, Akıllı kartta kalan tüm bakiyeleri kapsar.	
3. Süreç Sahibi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
4. Süreç Riskleri	T.C. Kimlik numaralarının ve IBAN numaralarının hatalı olması.	
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	Öğrenci/Personelin birimle ilişkisini kesmiş olması, Sistemde kalan bakiyenin olup/olmadığı, Öğrenci/Personel kartının ilgili birime teslim edilip/edilmediğinin kontrolü.	
6. İş Akışı		
SORUMLU	İŞ AKIŞI	BELGE/MEVZUAT
AKS Sistem Sorumlusu		AKS
AKS Sistem Sorumlusu		AKS
AKS Sistem Sorumlusu		EBYS