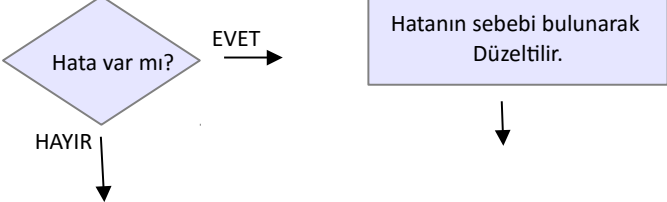
 BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ	MAAŞ SONRASI İŞLEMLER İŞ AKIŞ SÜRECİ	BŞEÜ-KAYSİS Belge No	DİS-021
		İlk Yayın Tarihi/Sayısı	22.03.2016/003
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No.su	
		Sayfa	1-1
1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, maaş sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler için her bir adımın sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir.		
2. Kapsam	Bu süreç akışı, maaş sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar.		
3. Süreç Sahibi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
4. Süreç Riskleri	Emanete alınan kayıtlara ilişkin olarak zamanında çıkış işlemlerinin yapılmaması		
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	Zamanında kontrol işleminin yapılması		
6. İş Akışı			
SORUMLU	İŞ AKIŞI		Belge/Mevzuat
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Maaş sonrası işlem yapılacak aya ilişkin bütün maaş hesaplama işlemlerinin tamamlanması. </div>		
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Maaş işlemleri sonrasında emanete alınan icra, sendika, Kefalet aidatı, kira, v.b gibi emanet kayıtlarına ilişkin say 2000i sisteminden gerekli raporlar alınır. </div>		Raporlar
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Alınan dökümlerde belirtilen emanetler ilgili kurum hesaplarına gerekli muhasebe kayıtları oluşturulup onaylanır. </div>		Muhasebe İşlem Fişi
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Onaylanan Muhasebe İşlem Fişlerine Yardımcı Defterlerden alınan emanet kayıtlarına ilişkin raporların birer örneği eklenerek muhasebe yetkilisinin onayına sunulur. </div>		Muhasebe İşlem Fişi
Muhasebe Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Say 2000i üzerinden kontrol işlemi yapılır. </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <pre> graph TD A[Say 2000i üzerinden kontrol işlemi yapılır.] --> B{Hata var mı?} B -- EVET --> C[Hatanın sebebi bulunarak Düzeltilir.] B -- HAYIR --> D[] style D fill:none,stroke:none </pre> </div>		
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> Onaylanıp imzalanan MİF' ler arşive kaldırılmak üzere ilgili personele sevk edilir. </div>		Muhasebe İşlem Fişi
Hazırlayan		Onaylayan	
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu		İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	