

 BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ	<b>DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ SÜRECİ</b>	BŞEÜ-KAYSİS Belge No	DİS-007
		İlk Yayın Tarihi/Sayısı	22.03.2016/003
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No.su	
		Sayfa	1-1
1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, döner sermaye işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetler için her bir adımın sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir.		
2. Kapsam	Bu süreç akışı, döner sermaye işlemleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar.		
3. Süreç Sahibi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
4. Süreç Riskleri	Döner Sermaye kapsamında kesilen faturaların tahsilat süresinin uzaması veya tahsil edilememesi.		
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	Aylık dönemler itibariyle tahsil edilmeyen faturaların muhataplarının bilgilendirilmesi		
<b>6. İş Akışı</b>			
<b>SORUMLU</b>	<b>İŞ AKIŞI</b>		<b>Belge/Mevzuat</b>
Öğretim Elemanı	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">           Faaliyeti yürütecek öğretim elemanları yapılacak işle ilgili taleplerini varsa iş yapılacak karşı tarafın istek yazısı ile birlikte çalıştığı birime müracaat etmesi         </div>		2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesi
Birim Yönetim Kurulu	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff; margin-bottom: 10px;">Talebin birim yönetim kurulunda görüşülmesi</div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">↓</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 14px; font-weight: bold;">Uygun mu?</span> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 10px; font-weight: bold;">EVET</span> ↓  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff; width: 100%; height: 100%;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 10px; font-weight: bold;">HAYIR</span> →  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff; width: 100%; height: 100%; text-align: center;">İlgiliye yazıyla bildirilmesi.</div> </div> </div> </div>		
Birim Yönetim Kurulu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">           Konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması (Söz konusu kararda işin niteliği, KDV hariç tutarı ve kimler tarafından yerine getirileceği açıkça belirtilecektir)         </div>		Yönetim Kurulu Kararı
Dekanlık/ Müdürlük	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;">           Yönetim Kurulu Kararının Rektörlüğe(Personel Dairesi Başkanlığına) gönderilmesi         </div>		Karar Bildirimi
Personel Dairesi Başkanlığı	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 14px; font-weight: bold;">Uygun mu?</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 10px; font-weight: bold;">EVET</span> ↓  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff; width: 100%; height: 100%; text-align: center;">           Rektörlük uygun görüşü alınarak ilgili birime ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir         </div> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 10px; font-weight: bold;">HAYIR</span> →  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff; width: 100%; height: 100%; text-align: center;">Yazı iade edilir.</div> </div> </div> </div>		
Hazırlayan		Onaylayan	
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu		İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	