



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-26
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/2

Sürecin Tanımı	Banka Ekstrelerinin Günlük Kontrolü Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-26

Sürecin Amacı

Banka ekstreleri üzerinden ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilerek kapatılması

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">Banka EkstreleriKontrol Hesap Cetveli	<ul style="list-style-type: none">Kapatılmış Hesaplar		

Süreç Performans Göstergeleri				4
		<ul style="list-style-type: none">Ekstrelerdeki hatalı işlem oranıEkstrelerin 2 iş günü içinde kapatılması		

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

Kullanılan Dokümanlar

5

Doküman Tanımı	Doküman No
<ul style="list-style-type: none">Banka ekstreleriBanka dekontları	

Kullanılan Kaynaklar

6

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- say2000i Sistemi

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Harun ERDAL	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-26
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/2

Doküman	Akış	Sorumlu
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	<pre>graph TD; A[Banka ekstrelerinin günlük olarak bankadan alınması] --> B[say2000i sistemine girişi]; B --> C[say2000i'den Günlük Kontrol Hesap Cetvelinin alınması ve kontrol edilmesi]; C --> D{Fark var mı?}; D -- E --> E[Bankaca yapılan sehven ödeme olup olmadığının araştırılması]; E --> F[Bankadan sehven yaptığı ödeme düzeltmesinin talep edilmesi]; F --> G[Ekstre ile say2000i sisteminin eşitlenmesi ve hesabın/ekstrenin kapatılması]; D -- H --> G; G --> A;</pre>	Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Harun ERDAL	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			