

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.02
		REVİZYON TARİHİ	03/04/2023
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 1 / 2

SÜREÇ BİLGİLERİ

KODU	B-5 (b)
ADI	BANKA TAHSİLAT SÜRECİ
TÜRÜ	☐ Yönetim Süreci ☐ Temel Süreç ☒ Destek Süreç
KATEGORİSİ	İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GRUBU	TAHSİLAT

SÜRECİN ÖZET TANIMI

Süreç, banka tahsilat kaydı işlemlerinin doğru ve eksiksiz yapılmasını amaçlar.

SÜREÇ KATILIMCILARI

SÜREÇ SAHİBİ	MUHASEBE YETKİLİSİ
SÜREÇ SORUMLULARI	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Muhasebe Yetkilisi Memur Veznedar
PAYDAŞLAR	Birim Gerçekleştirme Görevlisi Birim Harcama Yetkilisi Sayman Mutemedi Akademik Personel İdari Personel Banka Dış Paydaşlar

SÜREÇ UNSURLARI

GİRDİLER	Banka ekstresi
KAYNAKLAR	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
ÇIKTILAR	Muhasebe işlem fişi
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	Kira gelirleri ve tahsilat süreci
ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	Hazine yardımı talep süreci

SÜREÇ FAALİYETLERİ

NO	SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI	SÜREÇ KATILIMCILARI
F1	Banka tahsilat hesabına yatırılan miktarların muhasebeleştirilme kaydının yapılması	Muhasebe Yetkilisi Memur

SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.02
		REVİZYON TARİHİ	03/04/2023
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 2 / 2

No	KONTROL NOKTASI	KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI				
K1	F1	Bankaya yatırılan tutarların tahsilat kalemlerine uygun hesaplara alınmasının kontrolü				
İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME						
SÜREÇ HEDEFİ		PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ	YÖNÜ	GÖSTERGE BİRİMİ	İZLEME PERİYODU	RAPORLAMA SORUMLUSU
Banka tahsilat kayıtlarının muhasebe sistemine doğru ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak.		Yıl içinde yapılan tahsilat işlemlerinin sayısı ve tahsilat tutarları	→	Sayı	Günlük	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Muhasebe Yetkilisi