

	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b>	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
<b>SÜREÇ FORMU</b>		SAYFA NO	Sayfa 1 / 2

<b>SÜREÇ BİLGİLERİ</b>			
KODU	<b>B-2 (d)</b>		
ADI	HARÇ İADESİ İŞLEMLERİ		
TÜRÜ	<input type="checkbox"/> Yönetim Süreci	<input type="checkbox"/> Temel Süreç	<input checked="" type="checkbox"/> Destek Süreç
KATEGORİSİ	MUHASEBE		
GRUBU	2- Ödeme süreçleri		
<b>SÜRECİN ÖZET TANIMI</b>			
HER YIL RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARARA GÖRE ÖĞRENCİLERE HARÇ İADELERİN YAPILMASI İŞLEMİDİR.			
<b>SÜREÇ KATILIMCILARI</b>			
SÜREÇ SAHİBİ	MUHASEBE YETKİLİSİ		
SÜREÇ SORUMLULARI	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE YETKİLİSİ BÜTÇE PERFORMANS BİRİMİ MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİ		
PAYDAŞLAR	ÖĞRENCİLER İLGİLİ BANKALAR		
<b>SÜREÇ UNSURLARI</b>			
GİRDİLER	E İMZALI RESMİ YAZI HARÇ GELİRİ		
KAYNAKLAR	RESMİ GAZETE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ (MYS)		
ÇIKTILAR	ÖĞRENCİNİN HARÇ İADESİNİN SORUNSUZ ŞEKİLDE HESABINA YATMASI.		
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	MUHASEBE SÜRECİ		
ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	MUHASEBE SÜRECİ		
<b>SÜREÇ FAALİYETLERİ</b>			
No	SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI	SÜREÇ KATILIMCILARI	
F1	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GELEN EKİNDE ÖĞRENCİLERİN HARÇ İADE DİLEKÇELERİNİN BULUNDUĞU EVRAKLAR EBYS ÜZERİNDEN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANINA GÖNDERİLİR.	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE/ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI	
F2	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI EVRAKLARI KONTROL ETMESİ İÇİN EBYS ÜZERİNDEN MUHASEBE YETKİLİSİNE GÖNDERİR.	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI /MUHASEBE YETKİLİSİ	
F3	MUHASEBE YETKİLİSİ EVRAKLARI KONTROL ETTİKTEN SONRA İNCELEMESİ VE HARÇ ÖDEME İŞLEMİNİ YAPMASI İÇİN EBYS ÜZERİNDEN EVRAKLARI İLGİLİ PERSONELE GÖNDERİR.	MUHASEBE YETKİLİSİ/ MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİ	

	<b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b>	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
<b>SÜREÇ FORMU</b>		SAYFA NO	Sayfa 2 / 2

F4	MYS SİSTEMİNDEN İADE EDİLECEK OLAN HARÇ ÜCRETİ 1. ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE AIT İSE; BÜTÇE GELİRİ KALEMİNİN 600 HESAP KODU 3.1.2.29 FONKSİYON KODU İLE ÖDEME TALEBİ OLUŞTURULARAK İŞLEME ALINIR.	MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİ
F5	MYS SİSTEMİNDEN İADE EDİLECEK OLAN HARÇ ÜCRETİ 2. ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE AIT İSE; BÜTÇE GELİRİ KALEMİNİN 600 HESAP KODU 3.1.2.31 FONKSİYON KODU İLE ÖDEME TALEBİ OLUŞTURULARAK İŞLEME ALINIR.	MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİ
F6	MYS SİSTEMİNDEN İADE EDİLECEK OLAN HARÇ ÜCRETİ YAZ OKULU ÖĞRENCİSİNE AIT İSE; BÜTÇE GELİRİ KALEMİNİN 600 HESAP KODU 3.1.2.32 FONKSİYON KODU İLE ÖDEME TALEBİ OLUŞTURULARAK İŞLEME ALINIR.	MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİ
F7	MYS SİSTEMİNDEN ÖDEME İŞLEMİ TAMAMLANDIKTAN SONRA ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖNDERMİŞ OLDUĞU RESMİ YAZI İLE BİRLİKTE MİF'İN ARKASINA TAKILARAK MUHASEBE YETKİLİSİNE İMZAYA GÖNDERİLİR.	MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİ
F8		
F9		
F10		

#### SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

NO	KONTROL NOKTASI	KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI
K1		ÖĞRENCİ HARÇ İADE LİSTELERİNDE ÖĞRENCİLERİNİN ADI-SOYADI, T.C NUMARASI, ALACAĞI HARÇ İADE TUTARI VE IBAN NUMARASININ EKSİKSİZ VE TAM OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİR.
K2		
K3		

#### İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ	YÖNÜ	GÖSTERGE BİRİMİ	İZLEME PERİYODU	RAPORLAMA SORUMLUSU
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR DOĞRULTUSUNDA ÖĞRENCİLERE HARÇ İADE ÖDEMELERİNİN YAPILMASI.	HARÇ İADE LİSTELERİNDE BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERE İADELERİN DOĞRU VE ZAMANINDA YAPILMASI.	↑		YIL İÇERİSİN DE SÜREKLİ (HER GÜN)	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI/ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ/ MUHASEBE YETKİLİSİ VE MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİ
		↓			
		→			