

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

SÜREÇ BİLGİLERİ			
KODU	B-5 (a)		
ADI	VEZNE SÜREÇ FORMU		
TÜRÜ	<input type="checkbox"/> Yönetim Süreci	<input type="checkbox"/> Temel Süreç	<input checked="" type="checkbox"/> Destek Süreç
KATEGORİSİ	MUHASEBE		
GRUBU	5- Vezne Süreci		
SÜRECİN ÖZET TANIMI			
Süreç, kasa tahsilatları, teminat mektuplarının teslim alınması ve iadesi ile takip 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	Türk Lirası, Teminat Mektubu, Gönderme Emri, Sayman mutemet defterleri ve teslimat müzekkeresi		
KAYNAKLAR	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği		
ÇIKTILAR	Alındı Belgesi, Kasa defteri dökümü, Teminat mektubunun aslı, teslimat müzekkeresi		
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	Kira gelirleri ve tahsilat süreci		
ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	Hazine yardımı talep süreci		
SÜREÇ FAALİYETLERİ			
NO	SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI	SÜREÇ KATILIMCILARI	
F1	Birimimiz ilgili muhasebe personeli tarafından yapılan tahsilat kayıtlarının onaylanarak kasa hesabına kaydedilmesi. Yapılan kayda ilişkin nakitin sayılarak ve gerçekliği kontrol edilerek vezne de bulunan kasaya yerleştirilir.	Muhasebe Yetkilisi Veznedar Memur	

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

F2	Kasa ve tahsilat işlemlerinin birbirine uyumlu olduğu görüldükten sonra muhasebe yetkilisi tarafından onaylanıp kasa işlemi kapatılır. Gün sonunda kasa fazlası olan meblağ teslimat müzekkeresi düzenlenerek söz konusu meblağ teslimat müzekkeresi ile birlikte ilgili bankanın görevlisine teslim edilir ve bankaya gönderilir.	Muhasebe Yetkilisi Veznedar
F3	Fiziki ortamda gelen teminat mektuplarının MYS üzerinden muhasebe kayıtlarının yapılıp süresi dolana kadar muhafaza edilmesi işlemi yapılır. Süresi dolan teminat mektupları ilgili idari birimin talebi üzerine ilgili bankaya iade edilir.	Birim Gerçekleştirme Görevlisi Birim Harcama Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi Veznedar
F4	Sayman mutemetleri tarafından kullanılan sayman mutemet defterleri, alındı makbuzları ve birimimiz tarafından kullanılan gönderme emirlerinin takibi yapılır ve muhafaza edilir.	Muhasebe Yetkilisi Veznedar Muhasebe Birimi Personeli Sayman Mutemedi

SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

NO	KONTROL NOKTASI	KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI
K1	F1	MYS' de Yapılan tahsilat işleminin muhasebe kayıtları açısından doğruluğu kontrol edilir. İlgili işlem ile tahsil edilen paranın gerçekliği tespit edilir.
K2	F2	MYS üzerinden alınan tahsilat raporu ile kasada fiziki olarak bulunan meblağ karşılaştırılır ve eşitliği kontrol edilir.
K3	F3	Teminat mektuplarının teslim alınması ve iade edilmesi için harcama birimleri tarafından yazılan yazıda birim yetkililerinin imzaları kontrol edilir. Ayrıca teminat mektuplarının orijinal olup olmadıkları da kontrole tabidir. İade aşamasında ise ilgili teminat mektuplarının sürelerinin dolup dolmadığı bakılır. İadesinde sakınca olmayan mektuplar ilgili birimin iade yazısına istinaden posta yoluyla iade edilir.
K4	F4	Sayman mutemet defterleri, alındı makbuzları ve gönderme emirleri eksiksiz olarak alınır, muhafaza edilir ve yerine yenileri verilir.

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ	YÖNÜ	GÖSTERGE BİRİMİ	İZLEME PERİYODU	RAPORLAMA SORUMLUSU
Muhasebe birimi tarafından yapılan tahsilat işlemlerinin ve değerli evrak muhafaza ve teslim faaliyetlerinin doğru ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak.	Günlük yapılan kasa tahsilatı miktarı	→	Sayı	Günlük	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Muhasebe Yetkilisi Veznedar
	Yıl içinde teslim alınan teminat mektubu sayısı	→	Sayı	Yıllık	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Muhasebe Yetkilisi Veznedar
	Sayman mutemet defterleri, alındı makbuzları ve gönderme emirlerinin yılı içerisindeki sarfiyat sayısı	→	Sayı	Yıllık	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Muhasebe Yetkilisi Veznedar