|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROSESİN AMACI** | Toros Üniversitesi yasal düzenlemeler çerçevesinde tüm mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolün zamanında gerçekleştirmesini sağlamak | | | | | | | |
| **KAPSAMI** | Toros Üniversitesi tüm mali faaliyetlerini kapsar. | | | | | | | |
| **GİRDİLERİ** | KYS’de tanımlanmış formlar ve Gelen Yazı | | | | **ÇIKTILARI** | | | Gelir-Gider Tablosu, Muhasebe Kayıtları, YMM raporu, Ödeme Dekontu |
| **KAYNAKLAR** | **İNSAN**  Akademik ve İdari Personel | | **ÇALIŞMA ORTAMI**  Çalışma ofisleri | | | **ALTYAPI**  Bilgisayar, Yazıcı, Düzenlenmiş formlar | | |
| **ETKİLEDİĞİ PROSES** | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tüm Prosesleri | | **ETKİLENDİĞİ PROSES** | | | | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tüm Prosesleri | |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | 2587 Sayılı YÖK kanunu, 231 Sayılı Kanun, 5510 Sayılı Kanun, 4721 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı Kanun, 3065 Sayılı Kanun, 5108 Sayılı Kanun, T.Ü. Satın Alma ve İhale Yönetmeliği, T.Ü. Lisans ve Lisansüstü Mali Usul ve Esaslar | | | | | | | |
| **GÖZ. GEÇ. PERİYODU** | 1 Yıl | **PROSESİN HEDEFİ** | | Prosesin gereklerine %100 uymak | | | | |
| **PROSES SORUMLUSU** | İdari ve Mali İşler Daire Başkanı-Mali İşler Müdürü-Mali İşler Müdür Yardımcısı-Tahakkuk ve Tahsilat Birim Sorumlusu-Ödeme Banka Finans Birim Sorumlusu-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-Genel Muhasebe Birim Sorumlusu | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SORUMLU** | **PROSES AKIŞ PLANI** | **KONTROL KRİTERLERİ** | **KAYIT** | **ONAY** |
| İMİDB | MİM, KYS tanımlı formlar ve diğer resmi yazı le talep gelir | KYS formları ve İlgili Mevzuat | EBYS | İMİDB |
| MİM  SMMM | MİM tarafından yazı ve talepler incelenir. | KYS formları ve İlgili Mevzuat | EBYS | İMİDB |
| MİMY  TTBS  ÖBFS  GMBS | İlgili birime iletir | KYS formları ve İlgili Mevzuat | EBYS | MİM |
| MİMY  TTBS  ÖBFS  GMBS | İlgili birim inceler.    H E | KYS formları ve İlgili Mevzuat | EBYS | MİM |
| İMİDB  MİM | Talep Gerçekleşir.  İlgili yazı cevaplanır | KYS formları ve İlgili Mevzuat | EBYS | MİM |
|  |  |  |  |  |