|  |
| --- |
| **Süreç Bilgileri** |
| Kodu | **B-5 (b)** |
| Adı | Banka Tahsilat süreci |
| Türü | [ ]  Yönetim Süreci | [ ]  Temel Süreç | [x]  Destek Süreç |
| Kategorisi | İdari ve mali hizmetler |
| Grubu | Tahsilat |
|  **Sürecin Özet Tanımı**  |
| Süreç, banka tahsilat kaydı işlemlerinin doğru ve eksiksiz yapılmasını amaçlar. |
|  **Süreç Katılımcıları** |
| Süreç Sahibi | MUHASEBE YETKİLİSİ |
| Süreç Sorumluları | Strateji Geliştirme Daire BaşkanıMuhasebe YetkilisiMemurVeznedar |
| Paydaşlar | Birim Gerçekleştirme GörevlisiBirim Harcama Yetkilisi Sayman MutemediAkademik Personelİdari PersonelBankaDış Paydaşlar |
|  **Süreç Unsurları** |
| Girdiler | Banka ekstresi |
| Kaynaklar | Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği |
| Çıktılar | Muhasebe işlem fişi |
| Etkilendiği Süreçler | Kira gelirleri ve tahsilat süreci |
| Etkilediği Süreçler | Hazine yardımı talep süreci |
|  **Süreç Faaliyetleri** |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | Süreç Katılımcıları |
| F1 | Banka tahsilat hesabına yatırılan miktarların muhasebeleştirilme kaydının yapılması | Muhasebe Yetkilisi Memur |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  **Süreç Kontrol Noktaları** |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |
| K1 | F1 | Bankaya yatırılan tutarların tahsilat kalemlerine uygun hesaplara alınmasının kontrolü |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme**  |
| Süreç Hedefi | Performans/İzleme Göstergesi | Yönü | Gösterge Birimi | İzleme Periyodu | 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 BaşkanıMuhasebe Yetkilisi |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |