|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Bilgileri** | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | | **B-2 (d)** | | | | | | | | | |
| Adı | | | HARÇ İADESİ İŞLEMLERİ | | | | | | | | | |
| Türü | | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | | | Destek Süreç | | |
| Kategorisi | | | MUHASEBE | | | | | | | | | |
| Grubu | | | 2- Ödeme süreçleri | | | | | | | | | |
| **Sürecin Özet Tanımı** | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Katılımcıları** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Sahibi | | | | Muhasebe Yetkilisi | | | | | | | | |
| Süreç Sorumluları | | | | ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  MUHASEBE YETKİLİSİ  BÜTÇE PERFORMANS BİRİMİ  MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİ | | | | | | | | |
| Paydaşlar | | | | ÖĞRENCİLER  İLGİLİ BANKALAR | | | | | | | | |
| **Süreç Unsurları** | | | | | | | | | | | | |
| Girdiler | | | | E İMZALI RESMİ YAZI  HARÇ GELİRİ | | | | | | | | |
| Kaynaklar | | | | RESMİ GAZETE  ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)  BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ (MYS) | | | | | | | | |
| Çıktılar | | | | ÖĞRENCİNİN HARÇ İADESİNİN SORUNSUZ ŞEKİLDE HESABINA YATMASI. | | | | | | | | |
| Etkilendiği Süreçler | | | | MUHASEBE SÜRECİ | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | | MUHASEBE SÜRECİ | | | | | | | | |
| **Süreç Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | |
| 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 | | | |
| F4 | MYS SİSTEMİNDEN İADE EDİLECEK OLAN HARÇ ÜCRETİ 1. ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE AİT 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 AİT 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 AİT 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 Noktaları** | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| 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 Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | 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 İÇERİSİNDE SÜREKLİ  (HER GÜN) | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI/ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ/ MUHASEBE YETKİLİSİ VE MUHASEBE BİRİMİ PERSONELİ |
|  | | | | |  | | **↓** |  | | |  |  |
|  | | | | |  | | **→** |  | | |  |  |