

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi</p>	
	<p>SEM KURS GELİRLERİ DAĞITIMI İŞ AKIŞI</p>	Dok. No: İA/901.14/12
		İlk Yayın Tar.: 25.08.2017
		Rev. No/Tar.: 01/25.10.2023
		Sayfa 1 / 1

PUKÖ DÖNGÜSÜ ¹	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	Mali işler sorumlusu	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Başlangıç</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kurslarla ilgili işlemler kurs bitiş tarihinden itibaren planlanır	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, Probel, DMİS
Uygulama	Mali işler sorumlusu	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Her ayın 1-30/31 aralığındaki kurs faaliyetleri/gelirleri</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kurslarla ilgili işlemler yapılır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, Probel, DMİS
Uygulama	Mali işler sorumlusu	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Belgelerin toplanması</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Banka ekstreleri, SEM yönetim kurulu, döner sermaye yürütme kurulu, fatura, varsa diğer belgeler toplanır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, Probel, DMİS
Kontrol Etme	Mali işler sorumlusu, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Belgelerin kontrol edilmesi</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Tüm belgeler Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama yetkilisi tarafından kontrol edilir.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, Probel, DMİS
Kontrol Etme	Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Harcama yetkilisinin onayı</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	İlgili bütçe ve diğer belgeler kontrol edildikten sonra harcama yetkilisinin onayı ile işlemler başlatılır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, Probel, DMİS
Uygulama	Mali işler sorumlusu	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Bordro hazırlanması ve diğer işlemler</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Döner Sermaye Yürütme Kurulu Kararı esas alınarak işletme gideri BAP Hazine Hissesi ve Ek Ödeme Bordroları Hazırlanır ve DMİS programı üzerinden ödeme emri oluşturulur.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, Probel, DMİS
Önlem Alma	Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İmza Süreci</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Hazırlanan tüm belgeler Gerçekleştirme Gör. Harcama Yetkilisi tarafından ıslak imzalı olarak imzalanır.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, Probel, DMİS
Uygulama	Mali işler sorumlusu	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Belgelerin İlgili Birimlere Teslim Edilmesi</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Belgeler imzalandıktan sonra; döner sermaye işletme müdürlüğüne ve saymanlık müdürlüğüne birer örneği elden teslim edilir.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, Probel, DMİS
Önlem Alma	Mali işler sorumlusu	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Bitiş (Ödeme ve Banka İşlemleri)</div>	SEM banka hesabından; personelin maaş almış olduğu banka hesabına para transferi yapıldıktan sonra ilgili bankaya banka listesi gönderilir. Personelin kadrosunun bulunduğu birime üst yazıyla bilgi verilir.	İKÇÜ UBYS Otomasyon Sistemi, Probel, DMİS

¹ Her bir iş akış adımı için PUKÖ döngüsünün hangi aşamasına denk geliyor ise bu sütunda **“Planlama, Uygulama, Kontrol Etme veya Önlem Alma”** olarak belirtilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.