

 <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 DANIŞMANLIK GELİRLERİ DAĞITIMI İŞ AKIŞI</p>	<p>Dok. No: İA/901.14/11 İlk Yayın Tar.: 25.08.2017 Rev. No/Tar.: 01/25.10.2023 Sayfa 1 / 1</p>

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>	Danışmanlık hizmetleri kapsamında elde edilen döner sermaye gelirlerinin dağıtımı 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 verilen hizmetlere ait gelirler</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Danışmanlık hizmetleri kapsamında elde edilen döner sermaye gelirlerinin dağıtımı için evrak hazırlanır.	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;">Danışmanlık verilen hizmete ilişkin tüm belgeler toplanması</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Firmalardan gelen talep yazıları SEM Yönetim Kurulu Döner Sermaye Yürütme Kurulu Fatura Varsa diğer belgeler	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;">Danışmanlık gelirlerinin yürütme kurulu kararı gereğince dağıtımına karar verilen hizmete ait belgeler 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>	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 Birime 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.	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.