

| | |
|--------|-------------|
| Birimi | Toplam Süre |
|--------|-------------|

Başlama

İcra dairesince kurum personeli, kurumdan alacağı bulunan şirketler, 1. veya 3. Kişilere ait icra yazıları muhasebe birimine iletilir.

Sorumlu: İcra Dairesi Kurum Personeli

SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli tarafından icra borçlusunun kurumdan alacağının bulunup bulunmadığına göre;
-Alacağı bulunmamakta ise icra dairesine bilgi verilir.
-Alacağı var ise icra dosyası açılarak ilgili birime ve icra dairesine bilgi verilir.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli

Maaş evrakları ilgili birimlerden gelir ve SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli tarafından kontrolü sağlanır.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli

Evet

Hayır

Kesinti yapılmış mı/doğru mu?

Personele ait maaş evrakları hakediş ödeneklerine ait evraklar SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli BKMYBS de işlem numarası alınarak muhasebe yetkilisi tarafından kontrolü sağlanır ve yevmiye numarası alınır. Kesintiler emanet hesabına düşer.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli, Muhasebe Yetkilisi

Emanet hesaplarına düşen tutarlar SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli tarafından MİF hazırlanarak onaylanır. Muhasebe Yetkilisine sunulur.

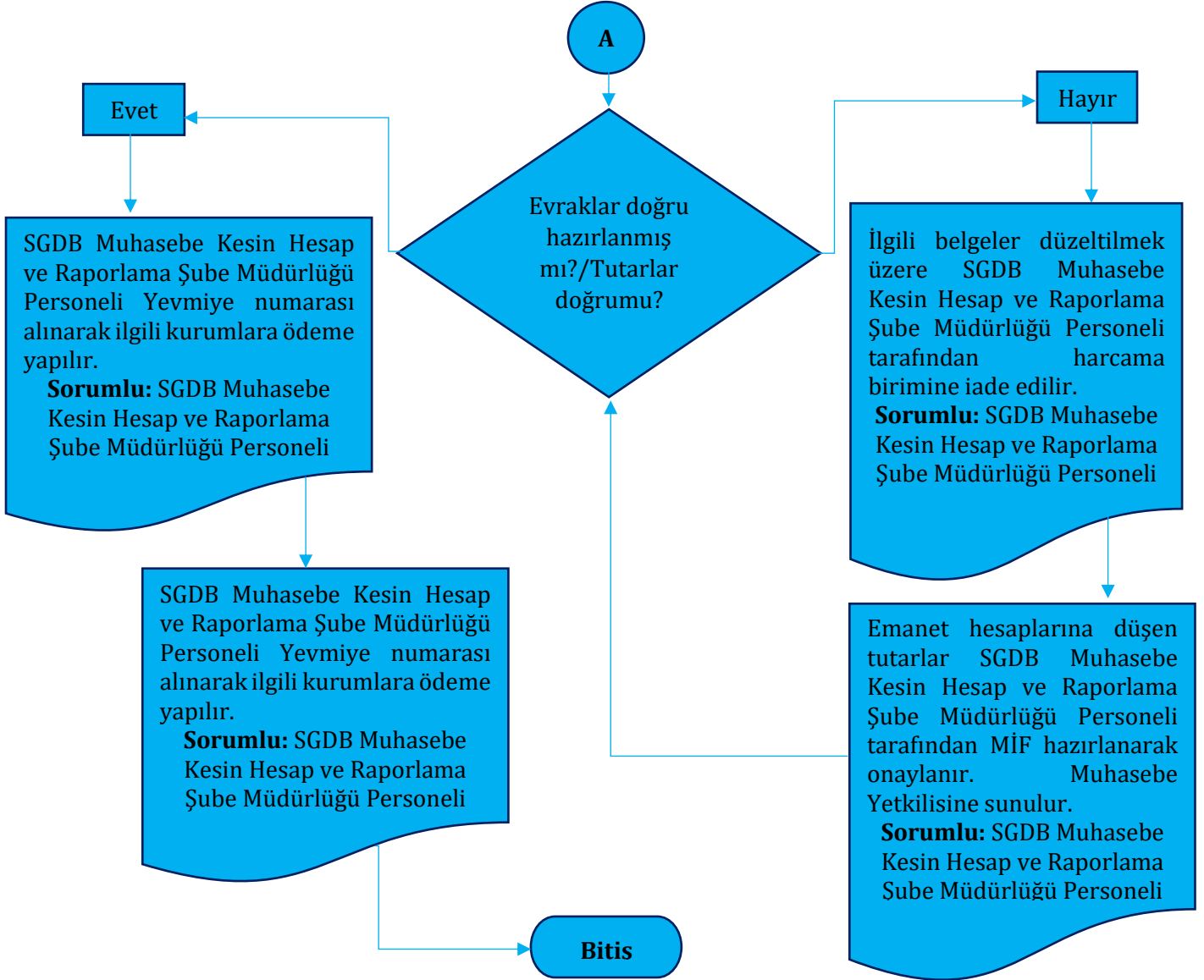
Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli

İlgili belgeler düzeltilmek üzere SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli tarafından harcama birimine iade edilir.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli

A

| | | |
|---|--|--|
| Hazırlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu | Kontrol Eden Strateji Geliştirme Daire Başkanı | Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü |
|---|--|--|



| | | |
|---|--|--|
| Hazırlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu | Kontrol Eden Strateji Geliştirme Daire Başkanı | Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü |
|---|--|--|



| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | İAŞ-0139 |
| Yayın Tarihi | 18.0.2019 |
| Revizyon Tarihi | 25.04.2023 |
| Revizyon No | 1 |

REVİZYON BİLGİLERİ

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Revizyon Açıklaması |
|-------------|-----------------|--|
| 0 | - | İlk yayın. |
| 1 | 25.04.2023 | -Tüm sembollerin altına " Sorumlu " ve " Açıklaması " eklendi. -Form tamamen güncellendi. |

| | | |
|---|--|--|
| Hazırlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu | Kontrol Eden Strateji Geliştirme Daire Başkanı | Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü |
|---|--|--|