



HARÇ İADE İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Harc İadesine İlişkin İlgili Birimden Gelen Evrak Teslim Alınarak İncelenir.	Öğrencinin talebine istinaden ilgili birim tarafından iade gerekçesi incelenip, iadesi uygun görülerek tarafımıza bildirilen öğrencilere ait ödeme listesi ve ödemeye ilişkin bilgi ve belgeler kontrol edilir.	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Evrak Uygun Mu?	Kontrol sırasında hata veya eksiklik tespit edilmesi halinde hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi talep edilir. Mevzuata uygun ise MİF oluşturularak kontrol edilmek ve imzalanmak üzere Muhasebe Yetkilisine sunulur.	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Evet: Muhasebe İşlem Fişi Oluşturularak Onaylanmak Üzere Muhasebe Yetkilisine Sunulur. Hayır: İlgili Harcama Biriminden Tespit Edilen Hata ve Eksikliklerin Giderilmesi Talep Edilir.		
Muhasebe Yetkilisi	Muhasebe Yetkilisince Onaylanan Muhasebe İşlem Fişi Ödenmek Üzere Muhasebe Birimine Gönderilir.		-Harç İade Listesi -Harç İade Talep Formu -Harç İade Onay Formu -Dekont -Muhasebe İşlem Fişi
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Muhasebe Birimi Muhasebe İşlem Fişini Banka Gönderme Emri Listesine Ekleyerek Ödemeyi Gerçekleştirir.	İade listesi bankaya gönderilir. Harç iade tutarı iade yapılacak öğrencilerin listede belirtilen hesaplarına banka tarafından aktarılır. Banka hesap numarası hatalı olması nedeniyle ödeme gerçekleştirilemeyen öğrenciler ilgili birime bildirilerek güncel hesap numarası istenir.	
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Ödeme İşlemi Sorunsuz Gerçekleşti Mi?		
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – İlgili Personel	Evet: Ödemeye İlişkin Bir Nüsha Harç İade Dosyasına Takılarak Harç İade İşlemleri İş Akış Süreci Sonlandırılır. Hayır: Ödeme Yapılmayan Öğrenci Bilgisi İlgili Harcama Birimine Bildirilir.		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı

