



LOJMAN KİRA İADESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Görevli Personel	Ödeme belgesi ve ekleri asıl olarak birimimize ulaşır.	Evraklarda imzaların eksiksiz olmasına ve kira tutarlarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığına bakılır.	ÜBYS
Görevli Personel	Muhasebeye görevli personel tarafından hesaplamalar yapılır, yardımcı defter kontrol edilir.	Yardımcı defterde ilgili hesap numarasında yer alan kira tutarına bakılır.	BKMYBS
Görevli Personel	Doğru mu? Evet Hayır	Yapılan kontrollerde hata yoksa işlem sırasına devam edilir. Hata varsa ilgili evrak bulunur hata düzeltilir.	BKMYBS
Görevli Personel	Kiralardan iade işlemi yapılır.	BKMYBS sisteminde hesaplanan iade tutarları ilgili kişinin bilgileri eksiksiz yazılarak ödemeye gönderilir.	BKMYBS
Muhasebe Yetkilisi	Ödeme işlemi yapılır ve evraklar arşivlenir.	Düzenlenen MİF(Muhasebe İşlem Fişi) Muhasebe Yetkilisi tarafından onaylanır ve ilgili kişinin İBAN hesabına gönderilir.	BKMYBS

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

