



ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Görevli Personel	Bankadan Hesap Ekstresi Alınır.	Bir önceki işgününe ait ekstreler bankadan alınır.	İlgili Birim
Görevli Personel	Ekstredeki Ödeme İşlemlerin Kontrolü	Gerekli emanet hesapları çalıştırılır. Birimlere bilgi verilir.	BKMYBS
Görevli Personel	Kapatma İşlemi	Uygun kodlar kullanılarak ödemelerin kapatma işlemleri yapılır.	BKMYBS
Görevli Personel	Hesapların Kontrolü	Merkez Bankası kayıtlarındaki tutar ile mizanda ki tutar karşılaştırılır.	BKMYBS ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı
Muhasebe Yetkilisi	Onaylama	Muhasebe yetkilisi tarafından onaylanır.	
Görevli Personel	Arşivleme	Sayıştay ve suret olmak üzere arşivlenir.	Birim Arşivi

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

