


 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>MALİ HİZMETLER ALT PROSESİ</b>	<b>Dok. No:</b> PRS/GNL/11 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 28.11.2019 <b>Rev. No/Tar.:</b> 01/2.11.2022 <b>Sayfa 1 / 4</b>
<b>BAĞLI OLDUĞU ANA PROSES</b>	<b>YÖNETİM HİZMETLERİ ANA PROSESİ</b>	
<i>Ana Proses Sahibi</i>	<i>Yönetim Hizmetleri Ana Proses Yöneticisi</i>	
<b>ALT PROSES</b>	<b>MALİ HİZMETLER ALT PROSESİ</b>	
<i>Alt Proses Çalışma Birimleri</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm Harcama Birimleri</li> </ul>	
<b>Standard Madde Dayanağı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.4 Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri</li> </ul>	
<b>ALT PROSESİN AMACI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm harcama birimleri tarafından mali hizmetlere ilişkin kontrol, iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri ve faaliyetleri gerçekleştirmek.</li> </ul>	
<b>ALT PROSESİN KAPSAMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Üniversite Genel Organizasyon Şeması (OŞ/GNL/03)'nda yer alan 13 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul ve 12 İdari Birim olmak üzere toplam 31 idari ve akademik harcama birimini kapsamaktadır.</li> </ul>	
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	<b>2020-2024 Dönemi Stratejik Plan;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PG4.1.1 (Genel Yönetim Giderleri Hariç) Stratejik Plan Kapsamındaki Harcamaların Toplam Harcamaya Oranı (%)</li> <li>PG4.1.2 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı (%)</li> <li>PG4.1.4 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin (Diş Hekimliği Fakültesi ve UAM) kâr ya da zararının toplam ciroya oranı (%)</li> </ul>	
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TS EN ISO 9001 Standardı</li> <li>Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri</li> <li>Üniversitenin 2020-2024 Stratejik Planı</li> <li>Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</li> <li>5018 KMYK Ve İnkincil Mevzuat</li> <li>Diğer Mali Mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Yönerge vb.)</li> </ul>	
<b>PROSES HEDEFLERİ</b>	<b>2020-2024 Dönemi Stratejik Plan;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>H4.1 Mali kaynak yönetiminin güçlendirilmesi ve kaynakların geliştirilmesi</li> </ul>	
<b>PROSESLER ARASI ETKİLEŞİM</b>	<b>Etkilediği Prosesler</b>	<b>Etkilendiği Prosesler</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisansüstü Eğitim Alt Prosesi</li> <li>Lisans ve Önlisans Eğitimi Alt Prosesi</li> <li>Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alt Prosesi</li> <li>Uzaktan Eğitim Alt Prosesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisansüstü Eğitim Alt Prosesi</li> <li>Lisans ve Önlisans Eğitimi Alt Prosesi</li> <li>Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alt Prosesi</li> <li>Uzaktan Eğitim Alt Prosesi</li> </ul>

 <p><b>TS EN ISO 9001:2015</b></p>	<p>T.C. <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b></p>	
	<p><b>MALİ HİZMETLER ALT PROSESİ</b></p>	Dok. No: PRS/GNL/11
		İlk Yayın Tar.: 28.11.2019
		Rev. No/Tar.: 01/2.11.2022
		<p><b>Sayfa 2 / 4</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Araştırma Projeleri Alt Prosesi</li> <li>• Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi</li> <li>• Sağlık Hizmetleri Alt Prosesi</li> <li>• Danışmanlık ve Bilirkişilik Alt Prosesi</li> <li>• Kültür, Spor ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Alt Prosesi</li> <li>• İnsan Kaynakları Alt Prosesi</li> <li>• İdari Faaliyetler Alt Prosesi</li> <li>• Bilgi Yönetim Sistemi Alt Prosesi</li> <li>• Kalite Sistemleri Alt Prosesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Araştırma Projeleri Alt Prosesi</li> <li>• Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi</li> <li>• Sağlık Hizmetleri Alt Prosesi</li> <li>• Danışmanlık ve Bilirkişilik Alt Prosesi</li> <li>• Kültür, Spor ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Alt Prosesi</li> <li>• İnsan Kaynakları Alt Prosesi</li> <li>• İdari Faaliyetler Alt Prosesi</li> <li>• Bilgi Yönetim Sistemi Alt Prosesi</li> <li>• Kalite Sistemleri Alt Prosesi</li> </ul>
--	---	---

<p><b>İSTENİLEN GİRDİLER</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üst Politika Belgeleri (Plan, Program vb.)</li> <li>• Kurum Bütçesi</li> <li>• 5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat</li> <li>• Diğer Mali Mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Yönerge vb.)</li> </ul>		
<p><b>İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR</b></p>	<p><b>İNSAN KAYNAĞI</b> (İdari ve Akademik Personel)</p>	<p><b>ALTYAPI</b> (Fiziksel Altyapı, Çalışma Ortamı vb. ile Bilgi Birikimi, Bilgi, Teknoloji vb.)</p>	
	<p><b>Mevcut Durum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harcama Yetkilileri</li> <li>• Gerçekleştirme Görevlileri</li> <li>• İlgili Personel</li> </ul>	<p><b>Mevcut Durum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37.000 m<sup>2</sup> Alan (Ofis, Toplantı Salonu, Arşiv, Depo vb.)</li> </ul>	
	<p><b>Olması Gereken:</b> <i>Mevcut duruma ek olarak;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nitelikli ve yetkin personel</li> </ul>	<p><b>Olması Gereken:</b> <i>Mevcut duruma ek olarak;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiziksel mekân (çalışma odası yetersizliği)</li> <li>• Toplantı salonu</li> </ul>	
<p><b>BEKLENEN ÇIKTILAR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İç ve dış paydaş memnuniyeti</li> <li>• İhtiyaç ve taleplerin karşılanması</li> </ul>		

ALT PROSES FAALİYETLERİ	SORUMLU	UYGULAYICI	İLGİLİ DOKÜMAN (Kanun, Yönetmelik vb. veya TL, PR, İA vb.)
<p><b>1.</b> Bütçe Ve Performans Programı Hazırlık, Uygulama Ve Raporlama Faaliyeti</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü</p>	<p>Tüm Harcama Birimleri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat</li> <li>• İA/911/02 Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması</li> <li>• İA/911/08 Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması İş Akış Şeması</li> </ul>

 <p><b>TS EN ISO 9001:2015</b></p>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>		
	<b>MALİ HİZMETLER ALT PROSESİ</b>		<b>Dok. No:</b> PRS/GNL/11
			<b>İlk Yayın Tar.:</b> 28.11.2019
			<b>Rev. No/Tar.:</b> 01/2.11.2022 <b>Sayfa 3 / 4</b>
<b>2.</b> Muhasebe Hizmetleri, Kesin Hesap Ve Raporlama Faaliyeti	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Yetkilileri	Tüm Harcama Birimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat</li> </ul>
<b>3.</b> İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Faaliyeti	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Şube Müdürlüğü	Tüm Harcama Birimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat</li> <li>İA/911/72 Ön Mali Kontrol İşlemleri İş Akış Şeması</li> </ul>
<b>4.</b> Satın Alma Faaliyetleri (Mal, Hizmet, Yapım vb.)	Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Yetkilileri	Tüm Harcama Birimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat</li> <li>4734 Kamu İhale Kanunu Ve İkincil Mevzuat</li> <li>PR/904/01 Satın Alma Prosedürü</li> <li>PR/904/02 Tedarikçi Değerlendirme Ve Uygulama Prosedürü</li> <li>İA/904/04 Satın Alma Doğrudan Temin İş Akış Şeması</li> <li>İA/904/03 Satın Alma İhale İşlemleri İş Akış Şeması</li> </ul>
<b>5.</b> Maaş, Ek Ders, SGK Primleri, Yolluk vb. Tahakkuk Faaliyetleri	Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Yetkilileri	Tüm Harcama Birimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat</li> </ul>
<b>6.</b> Taşınır ve Taşınmaz (Kiralama vb.) Faaliyeti	Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Yetkilileri	Taşınır Kayıt Görevlileri Taşınır Kontrol Görevlileri	<ul style="list-style-type: none"> <li>5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat</li> </ul>
<b>7.</b> BAP, TÜBİTAK, Erasmus, Mevlana, Farabi, Avrupa Birliği, İZKA vb. Proje Faaliyetleri	İlgili Projelerin Gerçekleştirme Görevlileri & Harcama Yetkilileri	Proje Genel Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	<ul style="list-style-type: none"> <li>5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat</li> <li>4734 Kamu İhale Kanunu Ve İkincil Mevzuat</li> <li>İlgili Protokol, Sözleşme ve Mali Mevzuat</li> </ul>
<b>8.</b> Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri <ul style="list-style-type: none"> <li>Satın alma hizmetleri (mal, hizmet, yapım)</li> <li>Maaş</li> <li>SGK primleri</li> </ul>	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Alt Birimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat</li> </ul>

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>		
	<b>MALİ HİZMETLER ALT PROSESİ</b>		<b>Dok. No:</b> PRS/GNL/11
			<b>İlk Yayın Tar.:</b> 28.11.2019
			<b>Rev. No/Tar.:</b> 01/2.11.2022
		<b>Sayfa 4 / 4</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Yolluk vb.</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• 4734 Kamu İhale Kanunu Ve İkincil Mevzuat</li><li>• Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait İş Akış Şemaları (Bkz. KDYS)</li></ul>