



Malatya Turgut Özal University

Kurumsal Mali Hizmetler Süreci

PROCESS COORDINATOR: orhan.gunduz@ozal.edu.tr

RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: xx

GOAL OF PROCESS: xx

ENTRIES	RESOURCES	OUTPUTS
xx	Ofis ortamı Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım İnsan kaynakları EBYS KAYSİS ve Yasal Mevzuat	xx

Activities

F5.9.1 Kurumsal mali hizmetler süreçlerinin yürütülmesi.

Goal of the Activity: Mali kaynakların etkin, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesini sağlamak.

Units in Which the Activity Is Carried Out: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
<ul style="list-style-type: none">Bütçe planlama ve hazırlık çalışmalarının yapılmasıGelir ve gider işlemlerinin yürütülmesiÖdenek ve harcama süreçlerinin yönetilmesiMali kontrol ve denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesiMali raporların hazırlanmasıSüreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi		İA-175-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı İA-225 Temel Mali Tablolar Raporu Hazırlık Süreci İş Akışı LS-004 İç Denetim Raporu İzleme Listesi	<ul style="list-style-type: none">EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)Muhasebe ve bütçe kayıt sistemleriHarcama belgeleri ve ödeme evraklarıMali raporlar ve tablolar

Tracking Criterion:

Risks:

Mali raporlama süreçlerinde gecikmeler yaşanması