



Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Kurumsal Mali Hizmetler Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: orhan.gunduz@ozal.edu.tr

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: xx

SÜRECİN AMACI: xx

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
xx	Ofis ortamı Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım İnsan kaynakları EBYS KAYSİS ve Yasal Mevzuat	xx

Faaliyetler

F5.9.1 Kurumsal mali hizmetler süreçlerinin yürütülmesi.

Faaliyetin Amacı: Mali kaynakların etkin, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesini sağlamak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<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

İzleme Kriterleri:

Riskler:

Mali raporlama süreçlerinde gecikmeler yaşanması