

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AY SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI	Doküman No	SGDB-İA-015
		İlk yayın tarihi	14.02.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	1/1

Faaliyetin Bağlı Olduğu Süreç	Ay Sonu İşlemleri Süreci
İşin Bağlı Olduğu Faaliyet	Yönetişim ve İdari Hizmetler
İşin Birim Stratejik Planında Bağlı Olduğu Hedef	Mali Mevzuatın Uygulanması Konusunda Harcama Birimlerine Yönelik Rehberlik Hizmetlerini Geliştirmek
İşin Üniversite Stratejik Planında Bağlı Olduğu Hedef	Kurumun kalite güvence sistemini güçlendirmek

İŞ AKIŞI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMAN
<p>Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama birimi tarafından ilgili ay sonunda 380 hesaplan mahsup işlemleri yapılır. Proje dosyalarına ait kur güncellemesi yapılır. Mizan mali tablolar kontrol edilir.</p> <p>Hata ve eksiklik var mı?</p> <p>Evet</p> <p>Yapılan değerlendirme sonucunda tutarsızlık tespit edilen hesaplar yeniden incelenir ve doğru kayıtlar girilerek hataların düzeltilmesi</p> <p>Hayır</p> <p>BKMYBS – Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden Temel Mali Tablolar alınır.</p> <p>Muhasebe Yetkilisinin onayından sonra Üniversite web sayfasında yayımlanır.</p>	<p>Muhasebe Yetkilisi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi</p> <p>İlgili Muhasebe Personeli</p>	<p>Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği</p> <p>Temel Mali Tablolar</p>

Hazırlayan	(Kontrol Eden) Muhasebe Yetkilisi	(Onaylayan) Daire Başkanı
Erol SEZDİ	Erol SEZDİ	Cem POLAT