



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BANKA ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, banka ödeme işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetler için her bir adımın sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir.	
2. Kapsam	Bu süreç akışı, banka ödeme işlemleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar.	
3. Süreç Sahibi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
4. Süreç Riskleri	Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sisteminde yaşanan sistemsel aksaklıklar	
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	Ödemelerin belirli günlerde yapılması	
SORUMLU	İŞ AKIŞI	BELGE/MEVZUAT
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	ÖEB/MİF kontrol işlemleri süreci	Ödeme Emri Belgesi/ Muhasebe İşlem Fişi
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	İşlem numarası alınmış evraklar Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemine girilerek sorgulanır.	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/Madde 61 gereğince, sorgulanan evrak gerekli kontroller yapılarak ön muhasebe kaydına alınır.	5018 Sayılı Kanun/ Muhasebe İşlem Fişi
Muhasebe Yetkilisi	Ödenmek üzere ön muhasebe kaydı oluşturulan evrak muhasebe yetkilisince onaylanarak çek numarası verilir ve bankaya gönderilecek ayrıntı listesi alınarak Gönderme Emri Teslim Tutanağı düzenlenir.	Gönderme Emri Belgesi
Muhasebe Yetkilisi	Kontrol işlemi yapılır. Hata var mı? Evet → Hatanın sebebi bulunarak düzeltilir.	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	Hayır → Onaylanıp imzalanan MİF'ler arşive kaldırılmak üzere ilgili personelere sevk edilir.	Ödeme Emri Belgesi/Muhasebe İşlem Fişi