

VEZNE İŞLEMLERİ (BANKA) SÜREÇ KARTI

Doküman No	OKÜ.SGBD.FR.0001
Yayın Tarihi	09.10.2025
Revizyon Tarihi	--
Revizyon No	00

Süreç Tanımı	Bir önceki güne ait banka ekstresini alarak muhasebe birimi tarafından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Kurum personellerine ve Hakediş sahiplerine yapılan ödemelerin kontrollerinin yapılması veya kurum hesabına yatan paraların ilgili hesaplara gelir veya emanet olarak Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre muhasebe kayıtlarının oluşturulması aşamasıdır.
Süreci Başlatan İşlem	Herhangi bir neden ile kurum hesabına yatan paranın banka ekstresinde tespit edilmesi veya herhangi bir harcama birimi tarafından Kanunlara ve Mevzuatlara uygun olarak hazırlanan Ödeme Emri Belgesi, Muhasebe İşlem Fişi ve eklerinin Ön Mali Kontrolde geçtikten sonra uygun görülen ödemelerin ödenmek üzere bankaya ödeme talimatının gönderilmesi aşamasıdır.
Süreç Sahibi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sürecin Hedefi	Bankadan alınan hesap ekstresi ile Kurum hesabından yapılan ödemelerin kontrollerini yaparak doğruluğunu teyit etmek ve kurum hesabına gelen paraların Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili hesaplara gelir veya emanet olarak muhasebe kayıtlarının oluşturulmasını sağlamak.
Süreçle İlgili Riskler	Kurum hesabına gelen paraların yanlış hesaplara kayıt işleminin yapılması veya kurum hesabından yapılan ödemelerin hesap hatası nedeni ile hak sahiplerinin hesabına aktarılamaması.
Risklere Karşı Önlemler	Kurum hesabına yatan paraların emanet veya gelir hesabına kaydının doğru yapılmasını sağlamak ve hak sahiplerine ait bilgilerin doğruluğunun teyidini yaparak ödemelerin gerçekleşmesinin sağlamak.
Sürecin Tamamlanma Süresi	Her gün
Performans Göstergeleri ve Ölçüm Sıklığı	
Sürecin Dayandığı Mevzuat Adı ve Numarası	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 17-19 uncu maddeleri.
Formu Hazırlayanlar	İlgili Harcama Birimi
Formu Onaylayanlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Süreç Sahibi	Ali KORKMAZ
Süreç Sorumlusu	Ali KORKMAZ