

VEZNE İŞLEMLERİ (KASA) SÜREÇ KARTI

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

Süreç Tanımı	Kurum personeli, özel ve tüzel kişilere kasadan yapılması gereken ödemeler veya kasaya yatırılan paranın muhasebe kayıtlarının yapılması ve banka hesabına aktarılması aşamasıdır.
Süreci Başlatan İşlem	Kurum personeli, özel ve tüzel kişilere kasadan yapılması gereken ödeme veya tahsilatların (kişi borcu, teminat mektubu, doküman bedeli vb.) yapılması için birimlerden belge veya yazıların gelmesi.
Süreç Sahibi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sürecin Hedefi	Kurum personeli, özel ve tüzel kişiler tarafından kasaya yatırılacak paranın tahsilini yapmak, kasadan yapılması gereken ödemelerin yapılmasını sağlamak ve kasada toplanan paranın bankaya aktarılmasını sağlayarak tüm bu işlemler için gerekli muhasebe kayıtlarını oluşturmak.
Süreçle İlgili Riskler	Kasaya para yatırılırken, kasadan ödeme yaparken veya muhasebe kayıtları oluştururken maddi hataların yapılması.
Risklere Karşı Önlemler	Kasaya para girişi ve çıkışı ile muhasebe kayıtları yapılırken gerekli özenin gösterilerek varsa yapılan hataların düzeltilmesini sağlamak.
Sürecin Tamamlanma Süresi	Her gün
Performans Göstergeleri ve Ölçüm Sıklığı	
Sürecin Dayandığı Mevzuat Adı ve Numarası	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 9-13 üncü maddeleri.
Formu Hazırlayanlar	İlgili Harcama Birimi
Formu Onaylayanlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Süreç Sahibi	Ali KORKMAZ
Süreç Sorumlusu	Ali KORKMAZ