



Ordu Üniversitesi

Mali İşler Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ:

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: Üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak yönetilmesini sağlamak

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
Ön mali kontrole tabi işleme ilişkin gelen yazı Stratejik Plan Performans Programı Bütçe Çağrısı (Cari-Yatırım) Harcama Birimleri Cari ve Yatırım Bütçe Teklifleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yılı Yatırım Programı Ödenek Talep Formu Bütçe ve Muhasebe Verileri Banka Ekstresi Ödeme Emri Belgesi Taşınır İşlem Fişi Muhasebe İşlem Fişi Gelen yazı Mali konularla ilgili görüş talep yazısı ODÜ İş Takvimi	Ofis Ortamı Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları İnsan Kaynağı EBYS KAYSİS-Yasal (Meri) Mevzuat Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) KBS KA-YA Sistemi E-Bütçe Sistemi DMİS	Ön mali kontrol sonucuna göre düzenlenen yazılı görüş ODÜ Cari ve Yatırım Bütçe teklifleri ODÜ Özel Bütçe Kanun Tasarısı Ödenek Gönderme Belgesi Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Gönderme Emri Giden Yazı Kesin Hesap Kanun Tasarısı Mali konularda verilen görüş yazısı

Faaliyetler



Ordu Üniversitesi

Mali İşler Süreci

F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere ön mali kontrolü düzenlemek.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Yan ödeme cetvelleri - Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri - Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları - Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri			- EBYS - E-Bütçe - ÜNİKYS - Dijital Ortam - Fiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:



Ordu Üniversitesi

Mali İşler Süreci

F4.2.2 Bütçe İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere üniversite bütçesinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Üniversite Bütçesi ve Yatırım Programı Hazırlama İşlemleri - Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemleri - Ödenek Aktarma ve Ekleme İşlemleri - Revize İşlemleri - Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri - Ödenek Gönderme İşlemleri - Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması - Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması - Performans Programı Hazırlanması - Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi - Doğrudan Temin Alımlarının Ödenek Kontrolü			- EBYS - E-Bütçe - KAYA Sistemi - BKMYBS - ÜNİKYS - Dijital Ortam - Fiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:



Ordu Üniversitesi

Mali İşler Süreci

F4.2.3 Muhasebe İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Nakit Temin İşlemleri - Gelirlerin Tahsilatının Yapılması - Gelirlerden Ret ve İade İşlemlerinin Yapılması - SGK Ödemeleri - Vergi Ödemeleri - Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler) - Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler ve Ödemeler - Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri - Maaş, Ek Ders ve Fazla Çalışma İle Diğer Özlük Hakları Ödemeleri - Dönem Başı-Dönem Sonu İşlemleri - Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri - BAP, San-Tez, TÜBİTAK, Mevlana, Farabi, OKA ve AB vb. Proje Ödemeleri			- EBYS - BKMYBS - KBS - E-Bütçe - ÜNİKYS - Dijital Ortam - Fiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:



Ordu Üniversitesi

Mali İşler Süreci

F4.2.4 Mali Danışmanlık İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali danışmanlık yapmak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Danışmanlık Hizmeti Sunma Ve Bilgilendirme İşlemleri			- EBYS - ÜNİKYS - Dijital Ortam - Fiziki Arşiv

İzleme Kriterleri: