|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TS EN ISO 9001:2015** | **T.C.**  **FIRAT ÜNİVERSİTESİ** |  |
| **MALİ HİZMETLER ALT PROSESİ** | **Dok. No:** FU-KYS-PRS-009 |
| **İlk Yayın Tar.:** 23.12.2021 |
| **Rev. No/Tar.:** 02/14.05.2024 |
| **Sayfa 1 / 4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAĞLI OLDUĞU ANA**  **PROSES** | **YÖNETİM HİZMETLERİ ANA PROSESİ** | |
| ***Ana Proses Sahibi*** | *Yönetim Hizmetleri Ana Proses Yöneticisi* | |
|  | | |
| **ALT PROSES** | **MALİ HİZMETLER ALT PROSESİ** | |
| ***Alt Proses Çalışma***  ***Birimleri*** | * *Tüm Harcama Birimleri* | |
|  | | |
| **Standard Madde**  **Dayanağı** | * 4.4 Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri | |
|  | | |
| **ALT PROSESİN**  **AMACI** | * Fırat Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm harcama birimleri tarafından mali hizmetlere ilişkin kontrol, iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri ve faaliyetleri gerçekleştirmek. | |
| **ALT PROSESİN**  **KAPSAMI** | * ***Üniversite Genel Organizasyon Şeması*** ’nda yer alan 17 Fakülte, 4 Enstitü, 9 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul ve 18 İdari Birim olmak üzere toplam 51 idari ve akademik harcama birimini kapsamaktadır. | |
| **PERFORMANS KRİTERLERİ** | **2023-2027 Dönemi Stratejik Plan;**   * PG1.2.4: Öğrenci projelerine BAP desteği miktarı (bin TL) * PG1.4.5: Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı (Bin TL) * PG1.5.2: Eğitim-öğretim amaçlı kullanılan makine-teçhizat ve demirbaş için yapılan harcamanın toplam bütçeye oranı * PG2.3.2: Uluslararası proje fon tutarı (MTL) * PG2.3.4: Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarından ilgili yılda kuruma aktarılan fon tutarı (MTL) * PG2.4.2: Ar-Ge’ye harcanan bütçe miktarı (MTL) * PG2.4.3: Üniversite tarafından bilimsel araştırma projelerine sağlanan destek miktarı (MTL) * PG2.4.5: Öncelikli alanlarda oluşturulan kümelerin araştırma alt yapısına yapılan yatırım miktarı (MTL) * PG3.2.3: Araştırma laboratuvarlarında verilen hizmetlerden elde edilen gelir düzeyi (Bin TL) * PG3.2.4: Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi (MTL) * PG4.4.2: Yeni teçhizat için yatırım miktarı (MTL) | |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | * TS EN ISO 9001 Standardı * Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri * Üniversitenin 2020-2024 Stratejik Planı * Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik * 5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat * Diğer Mali Mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Yönerge vb.) | |
| **PROSES HEDEFLERİ** | **2023-2027 Dönemi Stratejik Plan;**   * H4.1 Mali kaynak yönetiminin güçlendirilmesi ve kaynakların geliştirilmesi | |
| **PROSESLER ARASI**  **ETKİLEŞİM** | ***Etkilediği Prosesler*** | ***Etkilendiği Prosesler*** |
| * Lisansüstü Eğitim Alt Prosesi * Lisans ve Önlisans Eğitimi Alt Prosesi * Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alt Prosesi * Uzaktan Eğitim Alt Prosesi | * Lisansüstü Eğitim Alt Prosesi * Lisans ve Önlisans Eğitimi Alt Prosesi * Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alt Prosesi * Uzaktan Eğitim Alt Prosesi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TS EN ISO 9001:2015** | **T.C.**  **FIRAT ÜNİVERSİTESİ** | | |  |
| **MALİ HİZMETLER ALT PROSESİ** | | | **Dok. No:** FU-KYS-PRS-009 |
| **İlk Yayın Tar.:** 28.11.2019 |
| **Rev. No/Tar.:** 01/2.11.2022 |
| **Sayfa 2 / 4** |
|  | | * Araştırma Projeleri Alt Prosesi * Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi * Sağlık Hizmetleri Alt Prosesi * Danışmanlık ve Bilirkişilik Alt Prosesi * Kültür, Spor ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Alt Prosesi * İnsan Kaynakları Alt Prosesi * İdari Faaliyetler Alt Prosesi * Bilgi Yönetim Sistemi Alt Prosesi * Kalite Sistemleri Alt Prosesi | * Araştırma Projeleri Alt Prosesi * Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi * Sağlık Hizmetleri Alt Prosesi * Kültür, Spor ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Alt Prosesi * İnsan Kaynakları Alt Prosesi * İdari Faaliyetler Alt Prosesi * Bilgi Yönetim Sistemi Alt Prosesi * Kalite Sistemleri Alt Prosesi | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İSTENİLEN GİRDİLER** | * Üst Politika Belgeleri (Plan, Program vb.) * Kurum Bütçesi * 5018 KMYK Ve İkincil Mevzuat * Diğer Mali Mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Yönerge vb.) | | | | |
| **İHTİYAÇ DUYULAN**  **KAYNAKLAR** | ***İNSAN KAYNAĞI***  ***(İdari ve Akademik Personel)*** | | | ***ALTYAPI***  ***(Fiziksel Altyapı, Çalışma Ortamı vb. ile Bilgi Birikimi, Bilgi, Teknoloji vb.)*** | |
| ***Mevcut Durum:***   * Harcama Yetkilileri * Gerçekleştirme Görevlileri * İlgili Personel | | | ***Mevcut Durum:***  Ofis, Toplantı Salonu, Arşiv, Depo vb. | |
| ***Olması Gereken:***  ***Mevcut duruma ek olarak;***   * Nitelikli ve yetkin personel | | | ***Olması Gereken:***  ***Mevcut duruma ek olarak;***   * Fiziksel mekân (çalışma odası yetersizliği) * Toplantı salonu | |
| **BEKLENEN ÇIKTILAR** | * İç ve dış paydaş memnuniyeti * İhtiyaç ve taleplerin karşılanması | | | | |
|  | | | | | |
| ***ALT PROSES FAALİYETLERİ*** | | **SORUMLU** | **UYGULAYICI** | | **İLGİLİ DOKÜMAN**  **(Kanun, Yönetmelik vb. veya TL, PR, İA vb.)** |
| **1.** Bütçe Ve Performans Programı Hazırlık, Uygulama Ve Raporlama Faaliyeti | | Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı | Tüm Harcama Birimleri | | * 5018 KMYK Ve   İkincil Mevzuat |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** Muhasebe Hizmetleri, Kesin Hesap Ve Raporlama Faaliyeti | Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Yetkilisi  Gerçekleştirme Görevlileri  Harcama Yetkilileri | Tüm Harcama Birimleri | * 5018 KMYK Ve   İkincil Mevzuat |
| **3.** İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Faaliyeti | Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı  İç Kontrol Şube Müdürlüğü | Tüm Harcama Birimleri | * 5018 KMYK Ve   İkincil Mevzuat |
| **4.** Satın Alma Faaliyetleri (Mal, Hizmet, Yapım vb.) | Gerçekleştirme Görevlileri  Harcama Yetkilileri | Tüm Harcama Birimleri | * 5018 KMYK Ve   İkincil Mevzuat   * 4734 Kamu İhale Kanunu Ve İkincil Mevzuat |
| **5.** Maaş, Ek Ders, SGK Primleri, Yolluk vb. Tahakkuk Faaliyetleri | Gerçekleştirme Görevlileri  Harcama Yetkilileri | Tüm Harcama Birimleri | * 5018 KMYK Ve   İkincil Mevzuat |
| **6.** Taşınır ve Taşınmaz (Kiralama vb.) Faaliyeti | Gerçekleştirme Görevlileri  Harcama Yetkilileri | Taşınır Kayıt Görevlileri  Taşınır Kontrol Görevlileri | * 5018 KMYK Ve   İkincil Mevzuat |
| **7.** BAP, TÜBİTAK, Erasmus, Mevlana, Farabi, Avrupa Birliği, İZKA vb. Proje Faaliyetleri | İlgili Projelerin Gerçekleştirme Görevlileri  & Harcama Yetkilileri | Proje Genel Koordinatörlüğü  Dış İlişkiler Koordinatörlüğü | * 5018 KMYK Ve   İkincil Mevzuat   * 4734 Kamu İhale Kanunu Ve İkincil Mevzuat * İlgili Protokol, Sözleşme ve Mali   Mevzuat |
| 1. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri    * Satın alma hizmetleri (mal, hizmet, yapım)    * Maaş    * SGK primleri    * Yolluk vb. | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | Döner Sermaye Alt Birimleri | * 5018 KMYK Ve   İkincil Mevzuat   * 4734 Kamu İhale Kanunu Ve İkincil Mevzuat |