|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | StratejiGeliştirme Daire Başkanlığı  | Tüm Harcama Birimleri | * 5018 KMYK Ve

İkincil Mevzuat |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** Muhasebe Hizmetleri, Kesin Hesap Ve Raporlama Faaliyeti | StratejiGeliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe YetkilisiGerçekleştirme GörevlileriHarcama Yetkilileri | Tüm Harcama Birimleri | * 5018 KMYK Ve

İkincil Mevzuat |
| **3.** İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Faaliyeti | StratejiGeliştirme Daire Başkanlığıİç Kontrol Şube Müdürlüğü | Tüm Harcama Birimleri | * 5018 KMYK Ve

İkincil Mevzuat |
| **4.** Satın Alma Faaliyetleri (Mal, Hizmet, Yapım vb.) | Gerçekleştirme GörevlileriHarcama 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 GörevlileriHarcama Yetkilileri | Tüm Harcama Birimleri | * 5018 KMYK Ve

İkincil Mevzuat |
| **6.** Taşınır ve Taşınmaz (Kiralama vb.) Faaliyeti | Gerçekleştirme GörevlileriHarcama Yetkilileri | Taşınır Kayıt GörevlileriTaşınır 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 KoordinatörlüğüDış 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
 |