

Planla

1. Gelir kayıtlarının oluşması için; öğrenci faturalarının ve diğer faturaların düzenlenmesi ve iletilmesi ile ilgili birimlerden sağlıklı veri akışının sağlanması
2. Gider/Demirbaş kayıtlarının Maliye/YÖK mevzuatı ve bütçeye uygun şekilde oluşması için; akademik/idari birimlerden ve diğer dış kurumlardan sağlıklı veri akışının sağlanması

Uygula

1. Öğrenci faturalarının ve diğer gelir faturalarının veri akışına ve mali mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi ve mali sisteme uygun programa kayıtlanması
2. Öğrenci faturalarının ve diğer gelir faturalarının ilgili kişi ve kuruluşlara KVKK uygun olacak şekilde elden teslim, sisteme tanımlanmış onaylanmış adres ya da e posta adreslerine gönderilmesi suretiyle iletilmesi
3. İlgili üniversite birimlerinden gelen gider/demirbaş kalemlerini oluşturan faturaların Tek Düzen Muhasebe Hesap Planına uygun olacak şekilde mali sisteme uygun programa kayıtlanması ve ayniyat fiziksel takibi ve olası riskleri önleme adına sigorta yapılması ve takibi
4. İlgili mali kayıtlar ile ilgili istenildiği zaman ve belirli periyotlarda raporlar hazırlanması gerek üst yönetim gerekse diğer akademik/idari birimler ile paylaşılması

Kontrol Et

1. Öğrenci ve diğer gelir faturalarının mali mevzuata uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği ile ilgili her ay sonu ve yıl sonlarında kontrollerinin sağlanması ve bu suretle doğru raporlanması
2. İlgili birimlerden gelen gider/demirbaş alımı faturalarının her ay ve yıl sonunda firma cari mutabakatlarının yapılarak doğru kayıt ve ödeme kontrollerinin sağlanması
3. İlgili birimlerden gelen gider/demirbaş alımı faturalarının bütçe uyumluluğunun denetimi ve fiziksel ayniyat kontrolünün sağlanması ve bu suretle doğru raporlanması

Önlem Al

1. Öğrenci faturalarının ve diğer faturaların Maliye Bakanlığı'nın E-Portalı üzerinden düzenlenmesi suretiyle zaman ve ilgili kişi ve kurumlara iletilmesi hususunda etkinliğin sağlanması
2. Mali alanda kullanılan programa entegre mutabakat programlarının kullanılması suretiyle satıcı cari mutabakat ve ödemelerinde etkinliğin sağlanması

3. Üniversitemiz gider alımlarının belirlenmiş ya da revize edilmiş bütçe tutar ve Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı kalemlerine uygunluğuna etkinliğinin artırılması için mali sistemde manuel ya da sistemsel bariyerler oluşturulması
4. Üniversitemize ait demirbaşların takibinin daha otomatik hale getirecek sistemlerin uyarlanması ve kullanılması