

1. Sürecin Genel Özellikleri

1.1	Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı	Muhasebat Süreç Grubu
1.2	Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı	Emanet İşlemleri Ana Süreci
1.3	Sürecin (S) Kodu ve Adı	İcra İşlemleri Süreci
1.4	Sürecin Kapsamı	Ödeme Emri Belgesinin gelmesi ile başlar, ödemenin yapılması ile sona erer.
1.5	Sürecin Amacı	Ödemenin hak sahibine etkin ve verimli bir şekilde yapılması

Süreç Modeli

Süreç Modelleme Rehberi

2. Diğer Süreç Özellikleri

2 Süreç Kaynakları

- ✓ Sürecin insan kaynaklarını gir.
- ✓ Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
- ✓ Sürecin yazılım kaynaklarını gir.

3 Girdi, Çıktı ve Adımlar

- ✓ Süreci başlatan olayları tanımla.
- ✓ Sürecin girdilerini tanımla.
- ✗ Sürecin çıktılarını tanımla.
- ✗ Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
- ✗ Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
- ✗ Sürecin formlarını gir.
- ✗ Süreç aktivitelerini gir.
- ✗ Süreç İletişim Tablosu
- ✗ İletişim Akış Diyagramı

5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler

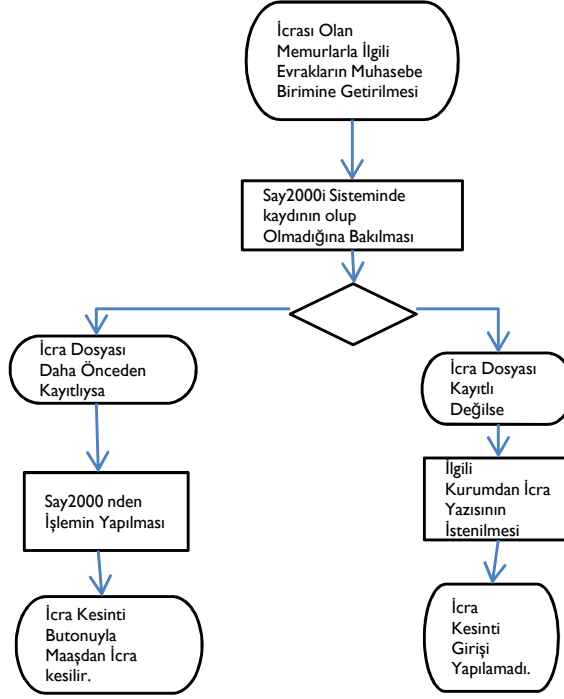
- ✗ Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.

6 Formu Dolduranlar

- ✓ Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.



Kırıkkale Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
İcra İşlemleri Süreci



Hazırlayan:	Onaylayan:
Hamza SÜMER	Recep BÜYÜKBAŞ

SG	Muhasebat Süreç Grubu
AS	Emanet İşlemleri
S	İcra İşlemleri Süreci

[Anasayfa](#)

3.7.Sürecin Aktiviteleeri

No	Aktivite Adı	Aktivite Açıklaması	Tekrar Sıklığı	Gerçekleştirir	Onaylayan	Danışılan	Aktarılan (Bilgi Verilen)	Kullanılan Doküman (Talisat, Prosedür, Form)	Kullanılan Yazılım – Ekran	Yetkinlik (En fazla 5 adet)	Sorumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler)	Tedarikçi Marifetiyle?
	İcra Nafaka Kesinti Listesinin I Muhasebe Birimine Getirilmesi	Harcama Birimi mutemedince getirilen icra nafaka listesinin ilgili kişinin maaşından kesinti yapılarak sisteme kaydının alınması	Her Seferinde	Muhasebe İşlem Görevlisi	x	x	x	Teslim Tutanağı	x	Muhasebe Mevzuatı Bilgisi	Muhasebe Mevzuatı	Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
Hazırlayan:Hamza SÜMER				Onaylayan:Recep BÜYÜKBAŞ								

İcra İşlemleri Süreci İletişim Akış Diyagramı

[Anasayfa](#)

