



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KONYA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE BİRİMİ

TEMEL SÜREÇ ADI: MUHASEBE İŞLEMLERİ

SÜREÇ NO: 1

1.1: Tetkik ve Kontrol İşlemleri	1.2: Muhasebe İşlemleri	1.3: Vezne ve Arşiv İşlemleri	1.4: Evrak Kayıt İşlemleri
1.1.1: Bağlı Sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ödeme emrine bağlanan evrakların usulüne uygun olarak düzenlendiğinin kontrol edilmesi	1.2.1: Kontrolde geçen evrakların sisteme giriş ve tasnif işlemlerinin yapılması	1.3.1: Bağlı Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün veznelere gelen tutarların gerekli gelir kodlarına alınması	1.4.1: Gelen evrakların tasnif ve dağıtım işlemlerini yapmak,
1.1.2: Bağlı Sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ödeme Emrine bağlanan evrakların imza kontrollerinin yapılması	1.2.2: Süre kontrol yapılan evrakların Vergi SGK sorgularının yapılarak ödemelerinin yapılması,	1.3.2: Bağlı Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelere ait teminat mektuplarının kontrol ve kayda alınması, usulüne uygun iade işlemlerinin yapılması	1.4.2: Bağlı Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen icra bildirimlerinin gerekli kontrollerinin yapılarak cevaplarının yazılması
1.1.3: Bağlı Sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ödeme Emrine bağlanan evrakların Şahıs bilgilerinin doğruluğunun kontrollerinin yapılması	1.2.3: Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesinde belirtilen sıralamaya göre Bağlı Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ödemelerini gerçekleştirmek.		1.4.3: Bağlı Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen Temlik evraklarının kontrollerinin yapılarak ilgili kayıtlara alınması ve cevaplarının yazılması
1.1.4: Bağlı Sağlık tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ödeme Emrine bağlanan evrakların maddi hata kontrollerinin yapılması	1.2.4: Bağlı Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün Vergi ve Kesenek Ödemelerinin zamanında ve kontrolleri yapılarak ödemelerinin yapılması.		1.4.4: Kira işlemlerinin kontrol ve kayıttan düşme işlemlerinin yapılması
1.1.5: Bağlı Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün Vergi Ödemelerinin doğru ve sisteme uygunluğunun kontrollerini yapmak.	1.2.5: Bağlı Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün hesaplarına gelen tutarların kontrol ve ilgili kayda alınması		
	1.2.6: Bağlı Sağlık Tesisleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün emanet hesaplarında bekleyen kayıtlarının ilgili kodlara alınması		