



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-09  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
1/2

Sürecin Tanımı	Bütçe İşlemlerinin İptali Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-09

### Sürecin Amacı

Üniversite Bütçesinin Etkin ve Verimli Kullanılması

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none"><li>Bütçe İşlemi İptal Talebi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bütçe İşlemi İptal Fişi</li></ul>		

Süreç Performans Göstergeleri				4
		<ul style="list-style-type: none"><li>Yıl içi bütçe iptali işlemi sayısının azaltılması</li></ul>		

İlgili Kanun/Standart Maddeleri			
		<ul style="list-style-type: none"><li>5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (md:12-19)</li><li>... Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu</li><li>... Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği</li><li>İTÜ Bütçe ve Performans Programı İşlemleri Yönergesi (md:6)</li></ul>	

Kullanılan Dokümanlar			5
-----------------------	--	--	---

Doküman Tanımı	Doküman No
----------------	------------

- Bütçe İşlemi İptali Fişi

Kullanılan Kaynaklar			6
----------------------	--	--	---

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- Ofis

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Ali HÜRRİYET	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-09  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
2/2

Doküman	Akış	Sorumlu
Bütçe İşlem İptal Yazısı	<p>Hatalı Bütçe İşleminin Tespit Edilmesi</p> <p>↓</p> <p>E-bütçe Sisteminde Kurum Düzeyinde Bütçe İşlemi İptal Girişinin Yapılması</p> <p>↓</p> <p>Hazırlanan İptal Cetvelinin Rektör Onayına Çıkması</p> <p>↓</p> <p>Rektör Onayına Mütakip E-bütçe Sisteminden İptal İşleminin Onaylanması</p> <p>↓</p> <p>E-bütçe Sisteminde Birim Düzeyinde Bütçe İşlem İptal Girişinin Yapılması</p> <p>↓</p> <p>E-bütçe Sisteminde Birim Düzeyinde Onay İşlemi Yapılması</p> <p>↓</p> <p>Bütçe İptal İşlemine Konu Birime Yazı İle Bilgi Verilmesi</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanı</p> <p>Rektör</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p>

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Ali HÜRRİYET	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			