



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-19  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
1/7

Sürecin Tanımı	TÜBİTAK Proje Ödemeleri Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-19

### Sürecin Amacı

TÜBİTAK Proje hesaplarının açılarak ödemelerin yapılması

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none"><li>TÜBİTAK Hesap açma talebi</li><li>Ödeme Belgesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Proje mahsupları</li></ul>		

Süreç Performans Göstergeleri				4
		<ul style="list-style-type: none"><li>Ödemenin zamanında yapılma oranı</li><li>Kontrol süresi</li><li>Hatalı işlem oranı</li></ul>		

### İlgili Kanun Maddeleri

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılabacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

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

Doküman Tanımı	Doküman No
TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılabacak Tutarların Harcanması Ve	TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller

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

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS)

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Betül BÜLBÜL Emrah ÖZDEMİR Esin ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-19  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
2/7

Doküman	Akış	Sorumlu
<p>TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılabak Tutarların Harcanması</p> <p>TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller</p>	<p>TÜBİTAK'tan gelen proje bazında hesap açma isteminin işleme koyulmak üzere dosyalanması</p> <p>Proje bazında banka hesabı açılması için bankaya talimat yazılması</p> <p>Bankadan hesap açıldığına dair yazının alınması</p> <p>Açılan banka hesap numaralarının TÜBİTAK'a bildirilmesi</p> <p>Proje numarasının, banka hesap numarası ile birlikte say2000ii sisteminde tanımlanması</p> <p>BAP Birimi tarafından hazırlanan Muhasebe İşlem Fişinin (MİF) teslim alınması</p> <p>MİF ve ekinde ödeme ve mahsup evraklarının kontrol edilmesi</p> <p>Eksik var mı?</p> <p>H</p> <p>1</p> <p>E</p> <p>Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi</p>	<p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p> <p>Bilgisayar İşletmeni</p>

### Hazırlayan

### Kontrol Eden

### Onaylayan

Adı-Soyadı

Birim Görevlisi  
Betül BÜLBÜL  
Emrah ÖZDEMİR  
Esin ERDOĞAN

Daire Başkanı  
İlhami BULAT

Genel Sekreter  
Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN

Tarih ve İmza

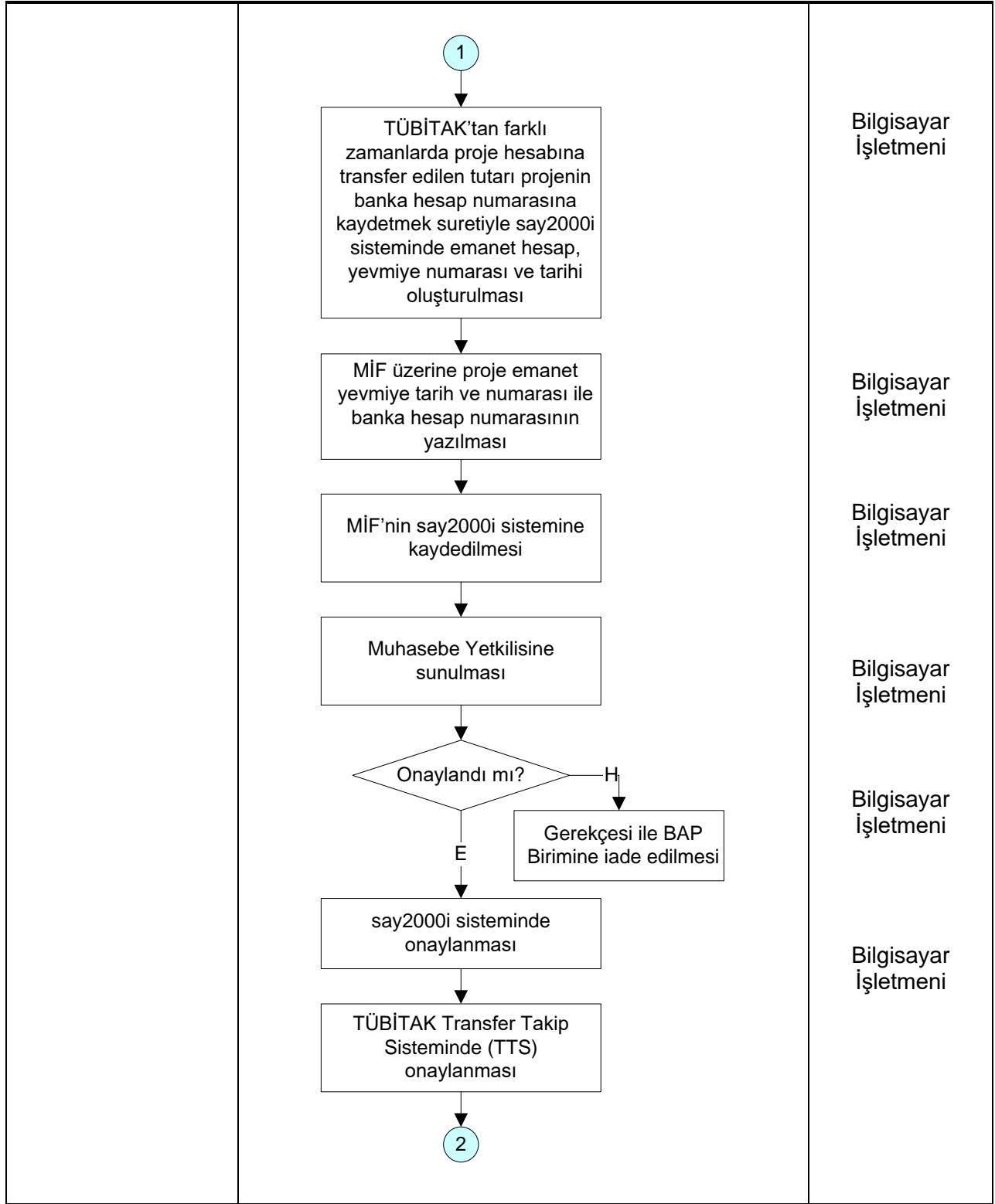


# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-19  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
3/7



Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı-Soyadı

Birim Görevlisi  
Betül BÜLBÜL  
Emrah ÖZDEMİR  
Esin ERDOĞAN

Daire Başkanı  
İlhami BULAT

Genel Sekreter  
Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN

Tarih ve İmza

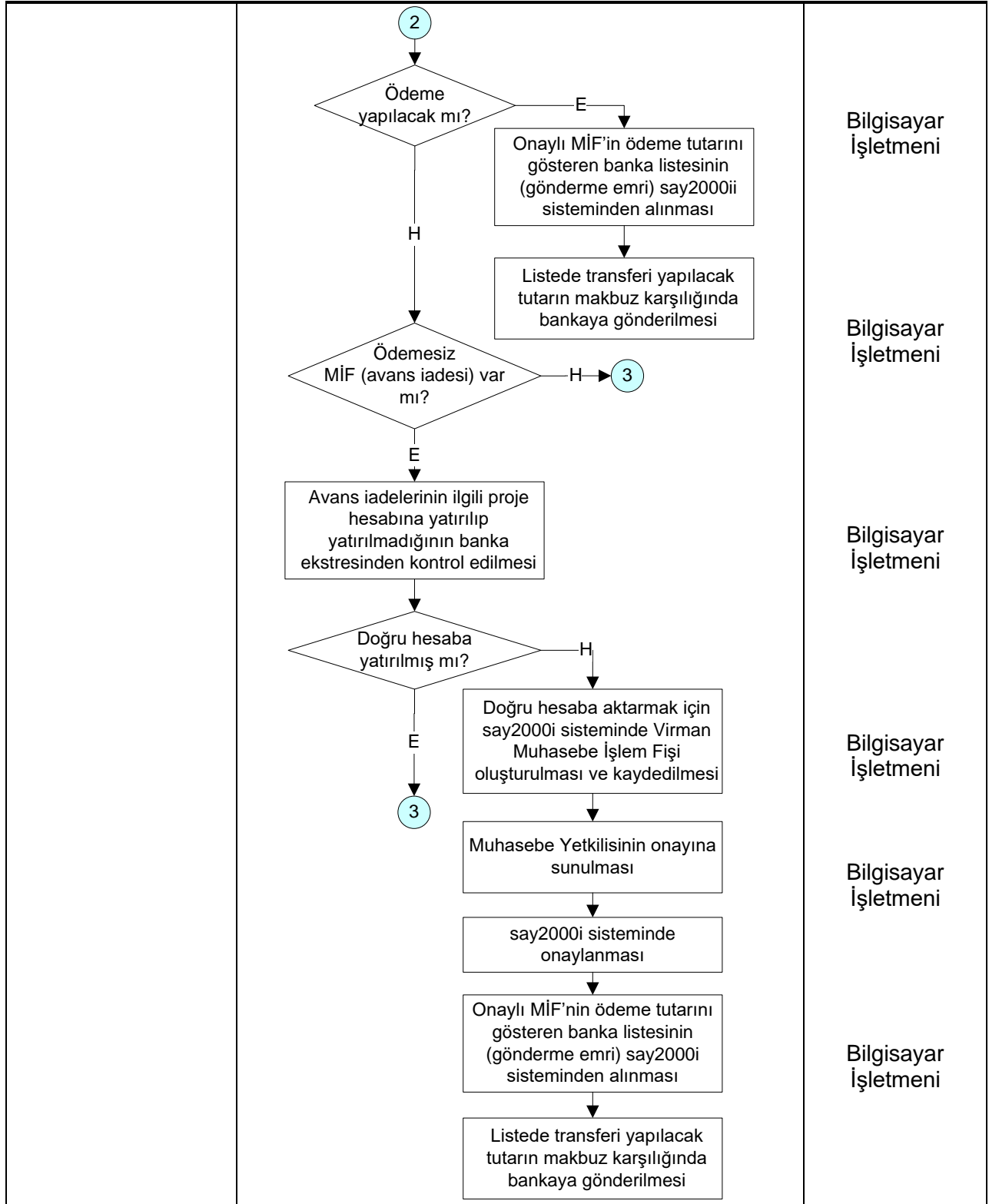


# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-19  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
4/7



Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı-Soyadı

Birim Görevlisi  
Betül BÜLBÜL  
Emrah ÖZDEMİR  
Esin ERDOĞAN

Daire Başkanı  
İlhami BULAT

Genel Sekreter  
Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN

Tarih ve İmza

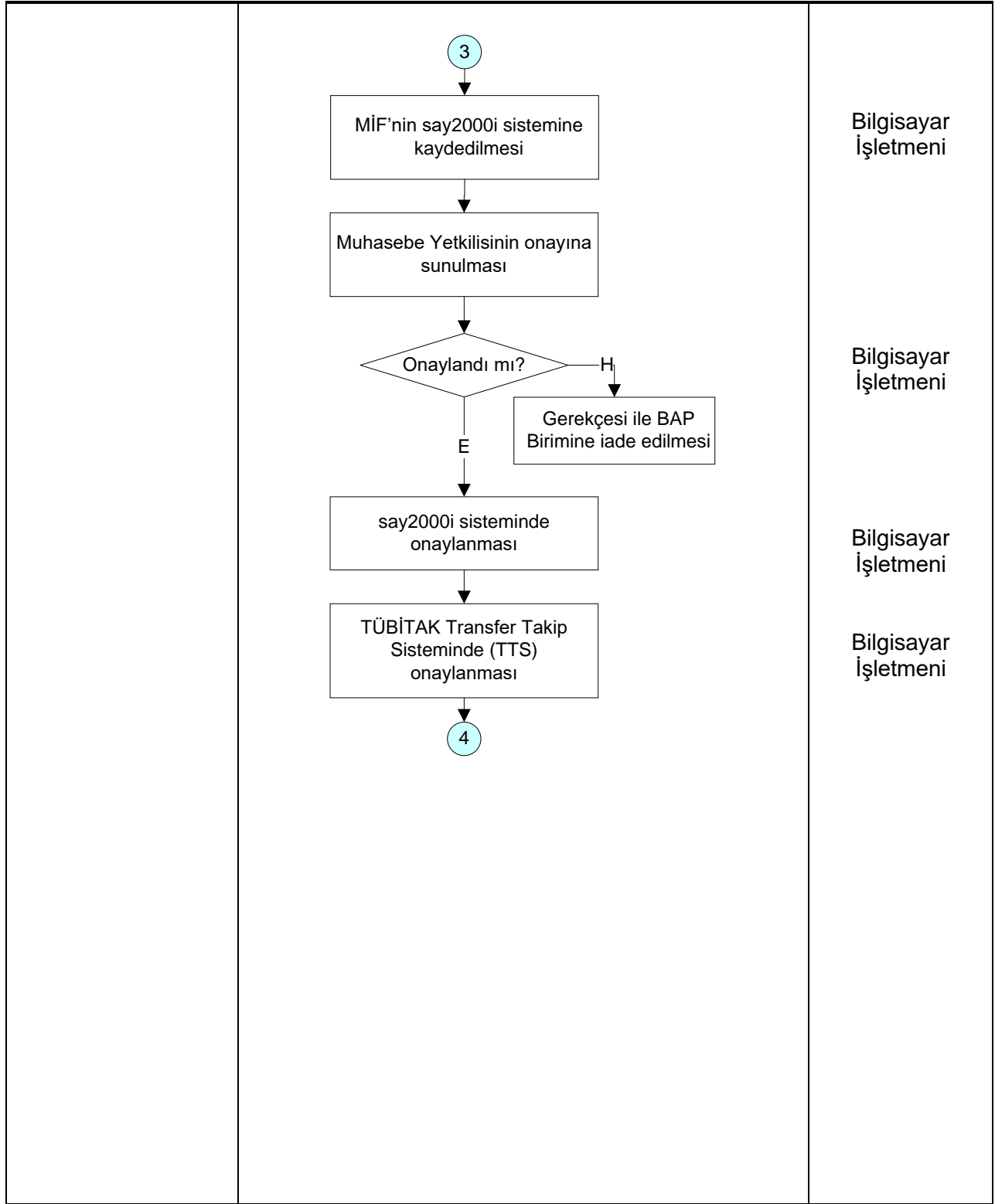


# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-19  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
5/7



Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

### Hazırlayan

### Kontrol Eden

### Onaylayan

Adı-Soyadı

Birim Görevlisi  
Betül BÜLBÜL  
Emrah ÖZDEMİR  
Esin ERDOĞAN

Daire Başkanı  
İlhami BULAT

Genel Sekreter  
Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN

Tarih ve İmza

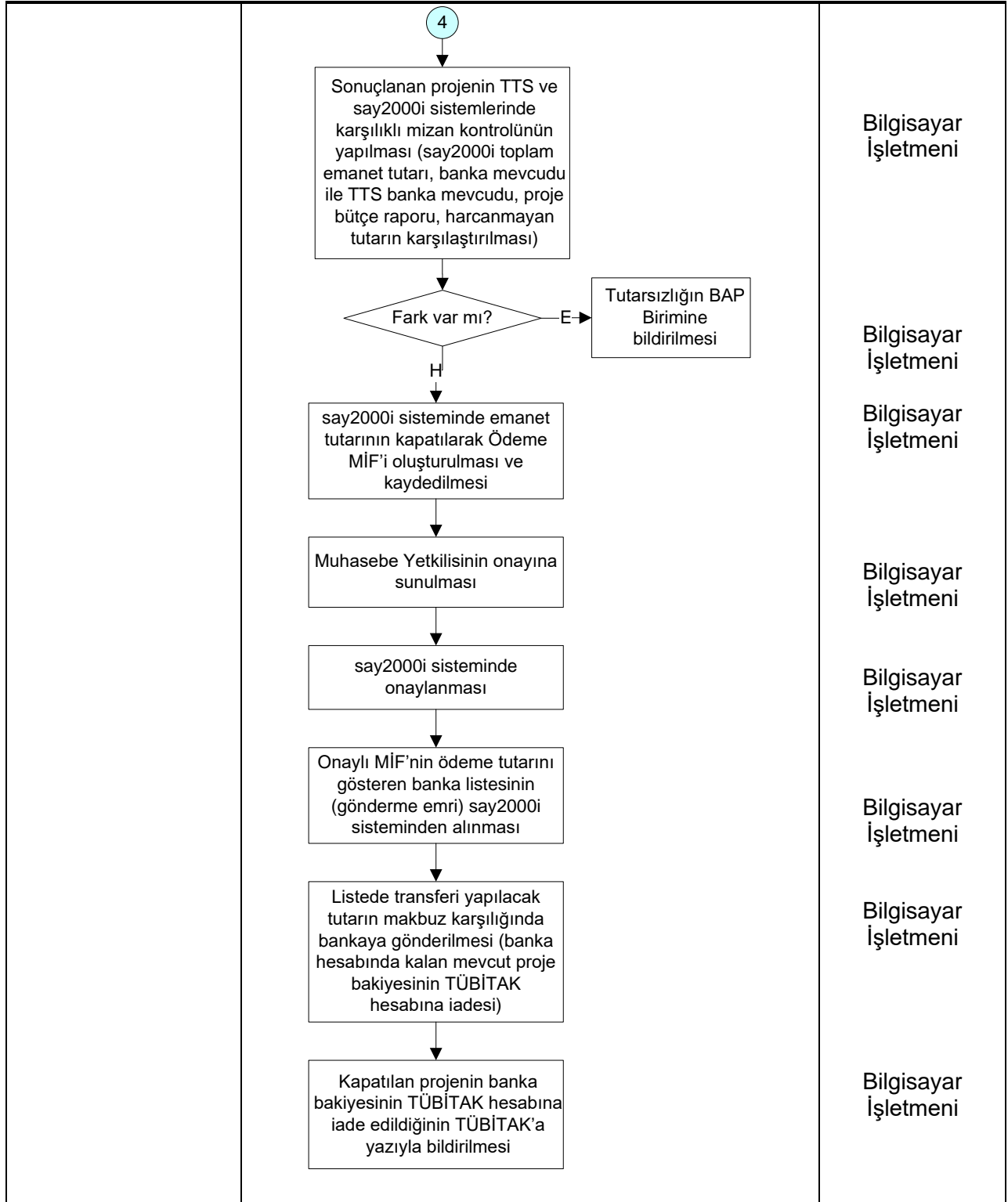


# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-19  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
6/7



	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Betül BÜLBÜL Emrah ÖZDEMİR Esin ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-19  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
7/7

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Betül BÜLBÜL Emrah ÖZDEMİR Esin ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			