



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-22
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/3

Sürecin Tanımı	Kesin Hesap Hazırlama Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-22

Sürecin Amacı

Üniversite kesin hesabının hazırlanması

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">Kesin Hesap Hazırlanmasına ilişkin genelge	<ul style="list-style-type: none">Gider kesin hesap cetveliGelir kesin hesap cetveliTaşınır kesin hesap cetveliTaşınmaz kesin hesap cetveli		

Süreç Performans Göstergeleri				4
		<ul style="list-style-type: none">İşlem süresi		

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 5018 Sayılı Kanun

Kullanılan Dokümanlar

5

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

- Maliye Bakanlığı Kesin Hesap Hazırlama Genelgesi

Kullanılan Kaynaklar

6

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- say2000i Sistemi

	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 07-03-22
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/3

Doküman	Akış	Sorumlu
Maliye Bakanlığı Kesin Hesap Hazırlama Genelgesi 5018 Sayılı Kanun	<pre>graph TD; A[Maliye Bakanlığınca Kesin Hesap Hazırlanmasına ilişkin genelgenin yayınlanması] --> B[Kesin hesap formlarının Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce say2000i sisteminde oluşturulması]; B --> C{Yönetim dönemi hesabı cetvelleri ile tutarlı mı?}; C -- H --> D[say2000i sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması]; C -- E --> E[Bakanlar ve üst yöneticiler cetvelinin düzenlenmesi]; D --> E; E --> F[Gider kesin hesap cetveli ile gelir kesin hesap cetveli açıklamalarının yapılması]; F --> G[Kesinleşen Sayıştay ilamları uygulama sonuçları cetvelinin düzenlenmesi]; G --> H[Taşınır kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerinin düzenlenmesi]; H --> I((1));</pre>	Maliye Bakanlığı Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Yetkilisi Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Taşınır Konsolide Görevlisi

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

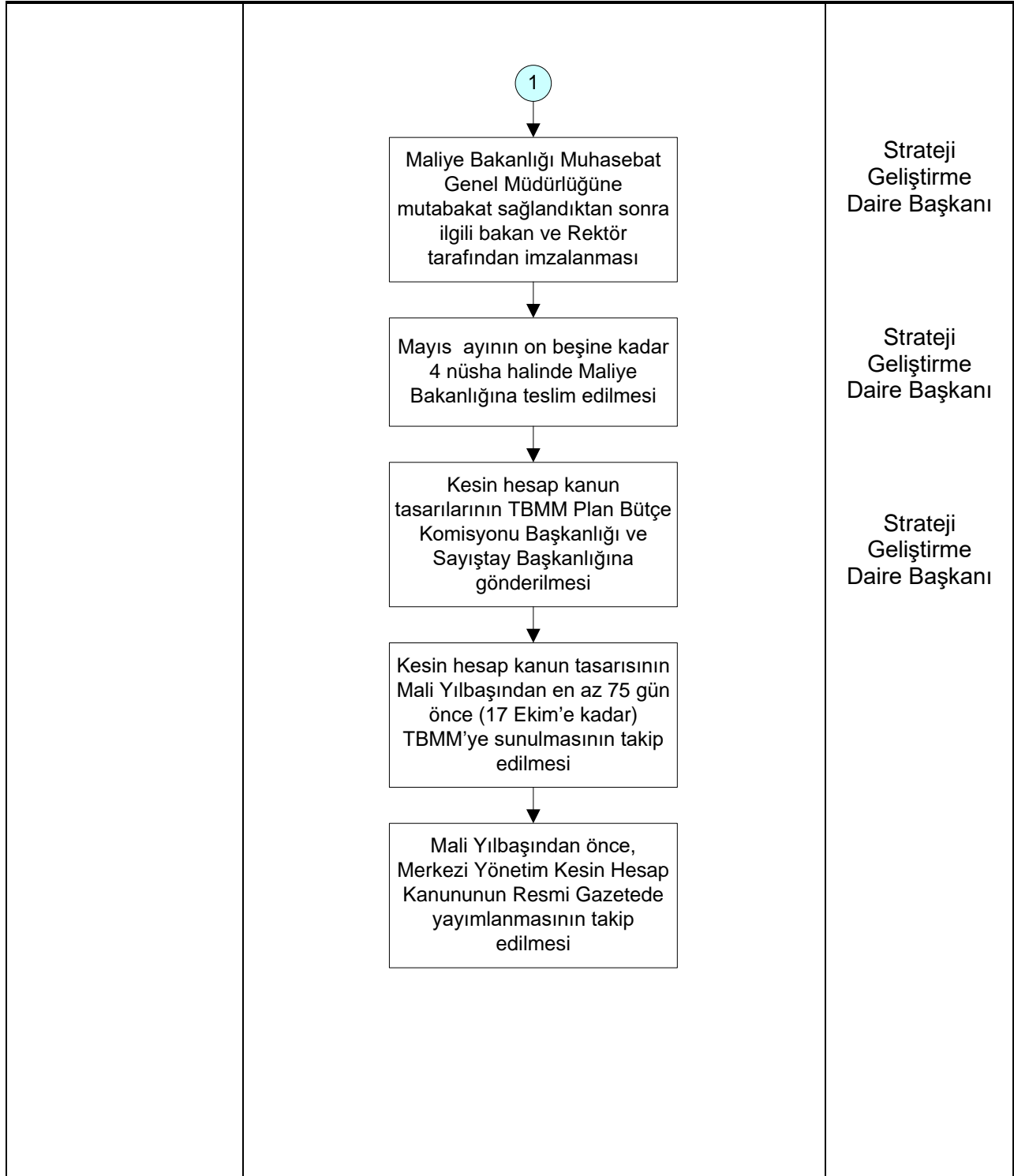


SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-22
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
3/3



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