



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-24
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/4

Sürecin Tanımı	İş Avans ve Krediler Süreci		Süreç No
Süreç Sahibi	3	Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-24

Sürecin Amacı

İş avans ve kredi ödemelerinin yapılması ve zamanında muhasebeleştirilmesi

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">İş avans ve kredi evrakıGelir Döküm CetveliBanka Ekstresi	<ul style="list-style-type: none">Mahsup evrakıGelir TahsiliMuhasebe İşlem FişiYevmiye Zarfı		

Süreç Performans Göstergeleri			4
<ul style="list-style-type: none">İlgili evrakın hatalı işlem oranı			

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. maddesi

Kullanılan Dokümanlar

5

Doküman Tanımı	Doküman No
<ul style="list-style-type: none">İş avans kredi evraklarıAkreditif evrakı	

Kullanılan Kaynaklar

6

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- SAY-2000 Sistemi

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Nazlı ALTINIŞIK Uğur BODUR	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZGAN
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-24
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/4

Doküman	Akış	Sorumlu
Ön ödeme Usul ve Esas 6245 Sayılı Kanun	<pre>graph TD; A[İş avans ve kredi evraklarının kaydının alınması] --> B[Evrakların kontrol edilmesi]; B --> C{Eksik / Hata var mı?}; C -- E --> D[Gerekçesi ile birimine iade edilmesi]; C -- H --> E[say2000i sistemine kaydedilmesi]; E --> F[Muhasebe Yetkilisine sunulması]; F --> G{Onaylandı mı?}; G -- H --> H[Gerekçesi ile birimine iade edilmesi]; G -- E --> I[say2000i sisteminde onaylanması]; I --> J[Ödenmek üzere vezneye gönderilmesi]; J --> K((1));</pre>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzmanı Muhasebe Yetkilisi Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzmanı

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı-Soyadı

Birim Görevlisi
Nazlı ALTINIŞIK
Uğur BODUR

Daire Başkanı
İlhami BULAT

Genel Sekreter
Prof. Dr. M. Sait YAZGAN

Tarih ve İmza

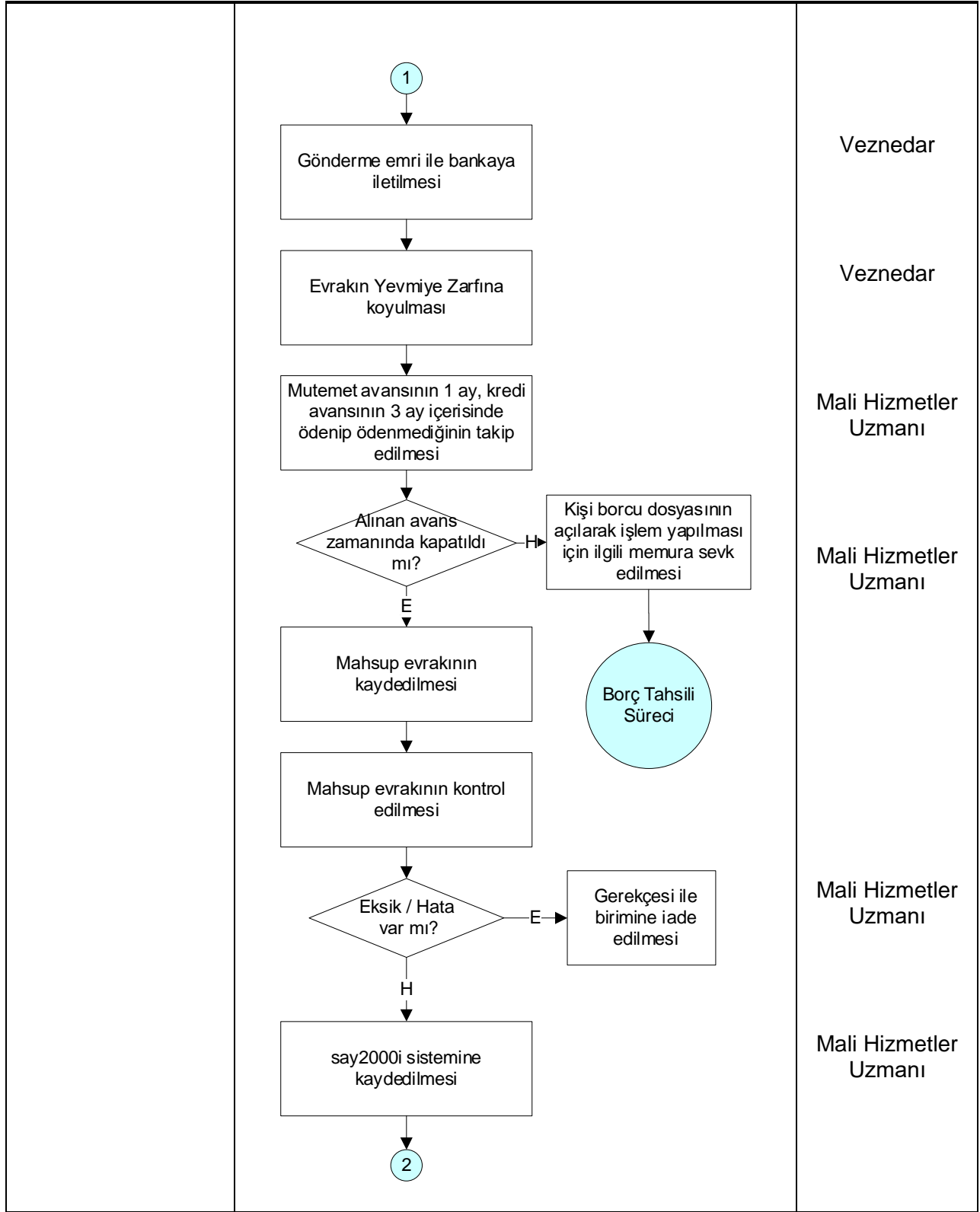


SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-24
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
3/4



Veznedar

Veznedar

Mali Hizmetler Uzmanı

Mali Hizmetler Uzmanı

Mali Hizmetler Uzmanı

Mali Hizmetler Uzmanı

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Adı-Soyadı

Birim Görevlisi
Nazlı ALTINIŞIK
Uğur BODUR

Daire Başkanı
İlhami BULAT

Genel Sekreter
Prof. Dr. M. Sait YAZGAN

Tarih ve İmza

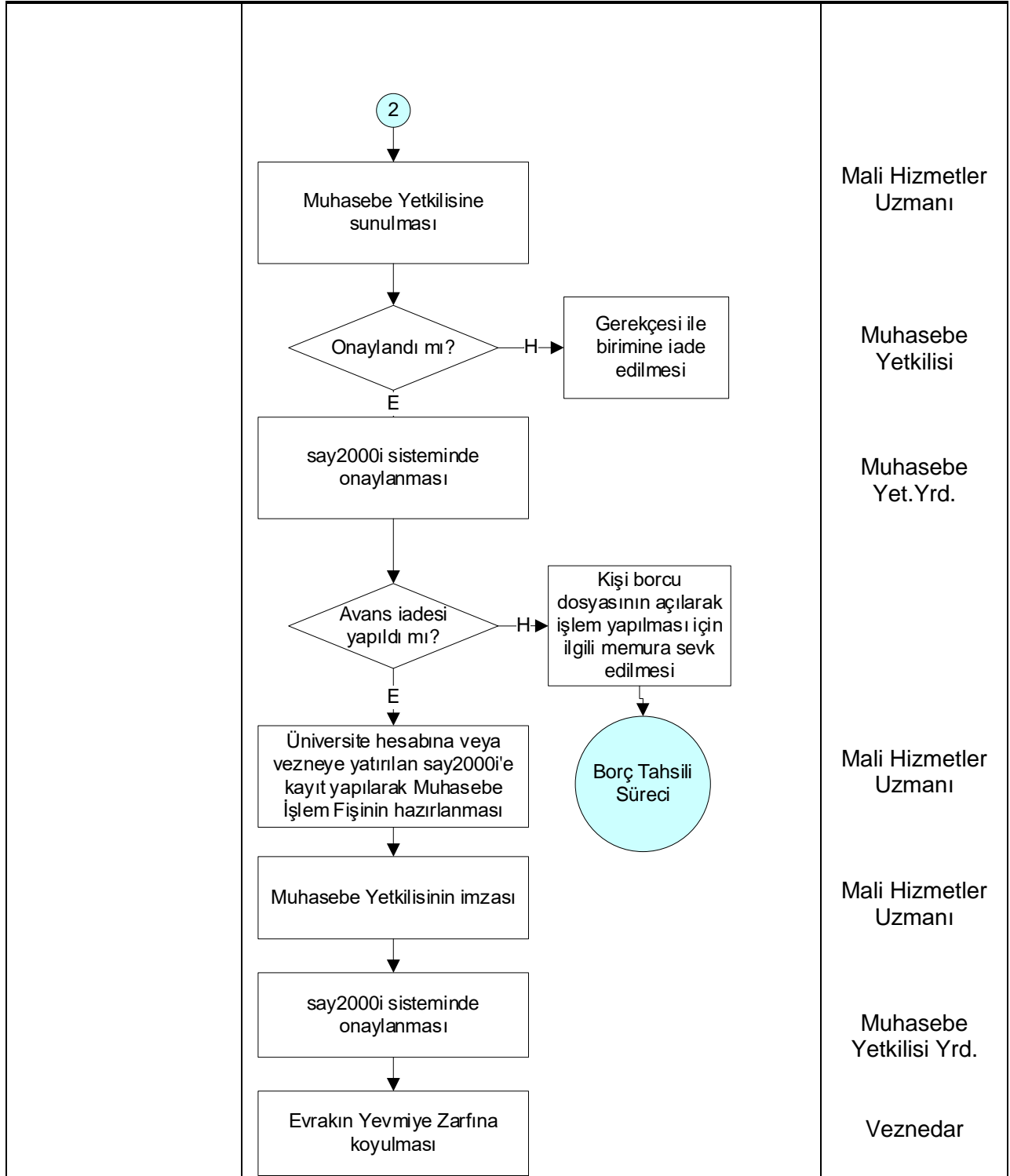


SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-24
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
4/4



	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Nazlı ALTINIŞIK Uğur BODUR	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZGAN
Tarih ve İmza			