

AVANS TALEBİ ALT DETAY SÜRECİ

Bağlı Olduğu Alt Süreç: Döner Sermaye İşletmesi Alt Süreci

Sürecin Sorumluları: Döner Sermaye İşletmesi Müdürü

Sürecin Uygulayıcıları: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sürecin Amacı: Müdürlüğün hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan ödemelerin yürütülmesi

Sürecin Girdileri: Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2547 Sayılı Kanun'un 58. Maddesi, Onay belgesi, Harcama Talimatı, İhale Mevzuatına göre yapılacak alımlarda Onay Belgesi, Gereken hallerde Kredi İzin Yazısı

Sürecin Faaliyetleri:

1. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini bildirmesi
2. Onay belgesinin hazırlanması
3. Ödeme emir ve eklerinin hazırlanması
4. Ödeme emri belgesi ve eklerinin Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek kontrollerin yapılması
5. Ödemelerin yapılması

Sürecin Çıktıları: Tutanaklar, Onay Belgesi, Ödeme Emri Belgesi, İlgili Dokümanlar

Sürecin Performans Göstergeleri:

- SPG.4.9.4.1 Yıllık Verilen Avans Sayısı

Sürecin Müşterisi: Akademik ve İdari Personel

Sürecin Tedarikçisi: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Süreci Tanımlayanlar: Süreç Sorumlusu ve Uygulayıcıları, Süreç Yönetimi Çalışma Grubu

AVANS TALEBİ ALT DETAY SÜRECİ

