

ÖDENEK AKTARIMI 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: Birimlerin kendi bütçeleri içerisinde bir tertibe tahsis edilmiş olan ödeneğin düşülerek mevcut veya yeni açılan başka bir tertibe eklenmesi işleminin sağlanması

Sürecin Girdileri: Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2547 Sayılı Kanun'un 58. Maddesi, Muhasebe İşlem Fişi, İlgili Dokümanlar

Sürecin Faaliyetleri:

1. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini bildirmesi
2. Bütçe tertiplerinin kontrol edilmesi
3. Birimler arasında ödenek aktarılacak ise ÜYK kararının alınması
4. Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak, Harcama Yetkilisi Onayı alınması
5. Ödeme emir ve eklerinin hazırlanması
6. Ödeme emri belgesi ve eklerinin Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek kontrollerin yapılması
7. Ödemelerin yapılması

Sürecin Çıktıları: ÜYK Kararı, Muhasebe İşlem Fişi, Ödeme Emri Belgesi

Sürecin Performans Göstergeleri:

- SPG.4.9.7.1 Yıllık Yapılan Ödenek Aktarma Sayısı

Sürecin Müşterisi: Akademik ve İdari Birimler

Sürecin Tedarikçisi: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

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

ÖDENEK AKTARIMI ALT DETAY SÜRECİ

