

	ERCİYES ÜNİVERSİTESİ	REVİZYON NO	R.02
	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	REVİZYON TARİHİ	03/04/2023
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 1 / 2

SÜREÇ BİLGİLERİ

KODU	C-6 (f)		
ADI	Hazine Yardımı Talep Süreci		
TÜRÜ	☒ Yönetim Süreci	☐ Temel Süreç	☐ Destek Süreç
KATEGORİSİ	Bütçe Hazırlama ve Uygulama		
GRUBU	6- Bütçe uygulama süreçleri		

SÜRECİN ÖZET TANIMI

Süreç, Bütçe Kanununa yönelik faaliyetleri kapsar. Sürecin temel amacı, ödeneklere karşılık gelen nakit tutarların zamanı geldiğinde bankada hazır halde bulunmasıdır.

SÜREÇ KATILIMCILARI

SÜREÇ SAHİBİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
SÜREÇ SORUMLULARI	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personeli
PAYDAŞLAR	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

SÜREÇ UNSURLARI

GİRDİLER	Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
KAYNAKLAR	E-Bütçe Sistemi Program Bütçe Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Yılı Bütçe Kanunu
ÇIKTILAR	Gelecek 3 aya ilişkin ödeneye karşılık olacak nakit tutarının hazır olması.
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	Bütçe Hazırlama ve Uygulama Süreci
ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	AFP Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama Süreci

SÜREÇ FAALİYETLERİ

NO	SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI	SÜREÇ KATILIMCILARI
F1	İlgili yılın bütçesinden mahsup olmak üzere ihtiyaçlar doğrultusunda her ayın ilk haftası Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından mail yolu ile nakit talepleri toplanmaktadır.	Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personelleri
F2	İçinde bulunulan ayın gerçekleştirilecek giderleri göz önünde bulundurularak ve gerekli harcama birimleri ile görüş alışverişi yapılarak ihtiyaç duyulacak nakit tutarı belirlenir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personeli
F3	Belirlenen talep tutarı gerekçeleri ile karşılığı ödenegi olmak şartıyla birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığının kurumumuzdan sorumlu uzmanına bildirilir ve tahakkuk alınır.	Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personeli

	ERCIYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	REVİZYON NO	R.02
		REVİZYON TARİHİ	03/04/2023
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 2 / 2

F4	Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi sitesinden en fazla verilen tahakkuk tutarı kadar 4 hafta halinde nakit talepleri yapılır ve belirlenmiş olan haftalarda tutarlar hesabımıza yatırılır.	Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bütçe ve Performans Birimi Personeli
F5	Hesabımıza yatmış olan nakit tutarları Hazine Yardımı olarak kayıtlara alınır ve tahakkuklardan düşülür.	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Muhasebe Yetkilisi Bütçe ve Performans Birimi Personeli

SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

NO	KONTROL NOKTASI	KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI
K1	Girdi F1	İstenecek nakit tutarının harcanabilecek ödenek tutarı ile eşit olup olmaması kontrol edilir.

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ	YÖNÜ	GÖSTERGE BİRİMİ	İZLEME PERİYODU	RAPORLAMA SORUMLUSU
Üniversitemizin aylara göre ihtiyaç duyacağı nakit ihtiyacının tespit edilerek nakit sıkıntısı yaşanmaması.	Cari harcamalara karşılık aylara göre nakit karşılanma oranı	→	% Karşılama Oranı	Aylık	Strateji Geliştirme Daire Başkanı
	Sermaye harcamalarının ödenme zamanında ödeneğe karşılık nakidin hazır olma oranı	→	% Karşılama Oranı	Aylık	
	Gelir gerçekleştirmeleri göz önünde bulundurularak nakit olduğu zamanlarda nakit talebi yapılmaması.	→	% Karşılama Oranı	Aylık	Bütçe ve Performans Birimi Personeli