



T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İş Akış Süreç Çizelgesi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 28.12.2016

Revize Tarihi: --

Versiyon No: 0

İş Akış No: İ.A.Y.167.

BAP MAL, HİZMET ALIMI ve YAPIM İŞLERİ ÖDEME
İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

Bap Koordinatörlüğü'nden gelen evrakları
teslim alınır.

Yetkililerin
imzası var
mı?

BAP
birimine
iade edilir.

Mevzuattaki
belgeler
tamam mı?

Hayır

Evet

Maddi hata
var mı?

Özel hesaba aktarılarak emanet hesaplarında izlenen
tutarlardan ödenmek üzere SAY2000İ sistemine girişi yapılır.

Muhasebe yetkilisinin imzasına sunulur.

2

*Ödeme Emri Belgesi Ödeme Emri
Teslim/Tesellüm Tutanağı

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu 61.Md.

*Yükseköğr. Kur. BAP Yönetmelik
*Araştırma Projelerinde Uygulanacak
İdari ve Mali Esaslar
*Tübitak Kaynaklarının Genel Bütçe
Kapsa. Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli
İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak
Tutarların Harcanması ve Tübitak
Tarafından Yürütülen Dış Destekli
Projelerin Harcamalarının Gerçek.
İlişkin Esas ve Usuller

*Yükseköğrenim Kurumları
Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3. Mad. f Bendi Kapsamında
Yapılacak İhalelere İlişkin Karar
*Santecz Projelerinin Desteklenmesi
Hak. Yönet. Uygulama Usul ve Esasları
*Gıda Tar. Ve Hay. Bak Araştırma ve
Geliştirme Destek Prog. İlişkin Tebliğ
*Gıda Tar. Ve Hay. Bak Araştırma ve
Geliştirme Destek Prog. Proje. Uyg. ve
Harcamalara İlişkin Usul ve Esaslar
*Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliği

*Muhasebe yetkilisi eğitimi
sertifika verilmesi ile çalışma usul
ve esasları hakkında yönetmeliğin
29. Mad.

*Sayıştay 14.02.2008 tarih 5210/1
Sayılı Genel Kurul Kararı

*Yükseköğrenim Kurumlarının
Bütçelerinde Bilimsel Araştırma
Projeleri İçin Tefrik Edilen
Ödeneklerin Özel Hesaba
Aktarılarak Kullanımı,
Muhasebeleştirilmesi ile Özel
Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve
Usuller

*Muhasebe İşlem Fişi

*Muhasebe,
Kesin
Hesap ve
Raporlama
Şube
Müdürlüğü
Personeli

<pre>graph TD; A{Muhasebe Yetkilisince uygun mu?} -- Evet --> B[Muhasebe yetkilisince ödeme servisine gönderilir.]; A -- Hayır --> C[Muhasebe personeline iade edilir.]; B --> D([Muhasebe Yetkilisince imzalanan ödeme evrakları onaylanarak bankaya gönderilecek ayrıntılı listesi hazırlanarak bankaya gönderilerek ödeme gerçekleştirilir.]);</pre>	*Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli	*Muhasebe İşlem Fişi
	*Muhasebe Yetkilisi	* Muhasebe İşlem Fişi
	*Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli	*Gönderme Emri *Gönderme Emri Teslim Tutanağı *Bankaya Gönderilecek Ayrıntılı Listesi