



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İCMAL FİNANSMAN PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEYEN ÖDENEKLERİN
REVİZE EDİLMESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_11		-	0	1/ 6

Revizyon Tarihi	Yapılan Revizyon	Revizyon No

	Ad – Soyad	İmza
Hazırlayan	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	
Kontrol Eden	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	
Onaylayan	REKTÖR	



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İCMAL FİNANSMAN PROGRAMINI DEĞİŞTİRMİYEN ÖDENEKLERİN
REVİZE EDİLMESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_11		-	0	2/ 6

1.AMAÇ:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Şube Müdürlüğü'nde icmal finansman programını değiştirmeyen ödeneklerin revize edilmesini amaçlar.

2.KAPSAM:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Şube Müdürlüğü'nde icmal finansman programını değiştirmeyen ödeneklerin revize edilmesi işlemlerini kapsar.

3.SORUMLULAR:

- Strateji Geliştirme Daire Başkanı
- Bütçe Şube Müdürlüğü Personeli
- Rektör
- Muhasebe Yetkilisi

4.TANIMLAR VE KISALTMALAR:

- BŞM: Bütçe Şube Müdürlüğü
- SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5.SÜREÇ SAHİBİ:

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

6.GİRDİLER:

- Ödenek revize işlemlerine ilişkin talep yazısı

7.KAYNAKLAR:

- Kırtasiye malzemeleri
- Bilgisayar
- İlgili Formlar
- İnternet Bağlantısı



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İCMAL FİNANSMAN PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEYEN ÖDENEKLERİN
REVİZE EDİLMESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_11		-	0	3/ 6

8.ÇIKTILAR:

- Ödenek revize formu
- Muhasebe işlem fişleri

9.REFERANS VE KAYITLAR:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
- Bütçe Kanunu
- Bütçe Uygulama Tebliği

10. UYGULAMA:

- SGDB tarafından ilgili birimden ödenek revize işlemlerine ilişkin talep yazısı evrak kayıt birimince teslim alınır. Daire Başkanı talep yazısını inceleyerek BŞM' ye gönderir.
- BŞM 'de talep yazısı incelendikten sonra olumsuz bulunursa BŞM personeli tarafından ilgili birime bir bilgilendirme yazısı hazırlanır. Bilgilendirme yazısı önce BŞM sonra Daire Başkanı tarafından incelenir ve BŞM personeli tarafından ilgili birime gönderilerek süreç sona erer. Talep yazısı onaylanırsa BŞM personeline işlemler için gönderilir.
- BŞM personeli yazıyı inceledikten sonra Bütçe Yönetim Enformasyon (e-bütçe) sisteminde ödenek revize formu düzenlenir ve çıktıları alınır. Ödenek revize formu BŞM sonra Daire Başkanı tarafından incelenir ve Rektörün onayına sunulur.
- Rektör tarafından form onaylanmazsa BŞM personeli tarafından ilgili birime bilgilendirme yazısı hazırlanması ve gönderilmesi işlemleri ile süreç sona erer. Eğer onay alınırsa BŞM personeli aktarma formlarından bir nüsha Sayıştay Başkanlığına, bir nüsha M.B. Muhasebat Genel Müdürlüğüne, bir nüsha Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir ve 1 nüsha SGDB' deki dosyasına kaldırılır.
- Ödenek gönderme belgeleri e-bütçe sisteminde düzenlenir ve çıktıları alınarak muhasebeleştirilmek üzere say2000i muhasebe otomasyon sistemine gönderilir. Say2000i sistemine gönderilen kayıtların otomatik olarak muhasebe işlem fişine dönüşmesi ile bu fişler sistemde onaylanır ve çıktıları (3 nüsha) alınarak muhasebe yetkilisinin onayına sunulur.



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İCMAL FİNANSMAN PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEYEN ÖDENEKLERİN
REVİZE EDİLMESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_11		-	0	4/ 6

- Muhasebe yetkilisinin onayı alındıktan sonra muhasebe işlem fişlerinin bir nüshası birimde ilgili dosyada saklanır. Onay alınamazsa muhasebe işlem fişlerinin tekrar düzenlenmesi işlemleri ile süreç devam edilir.

11. PERFORMANS KRİTERLERİ:

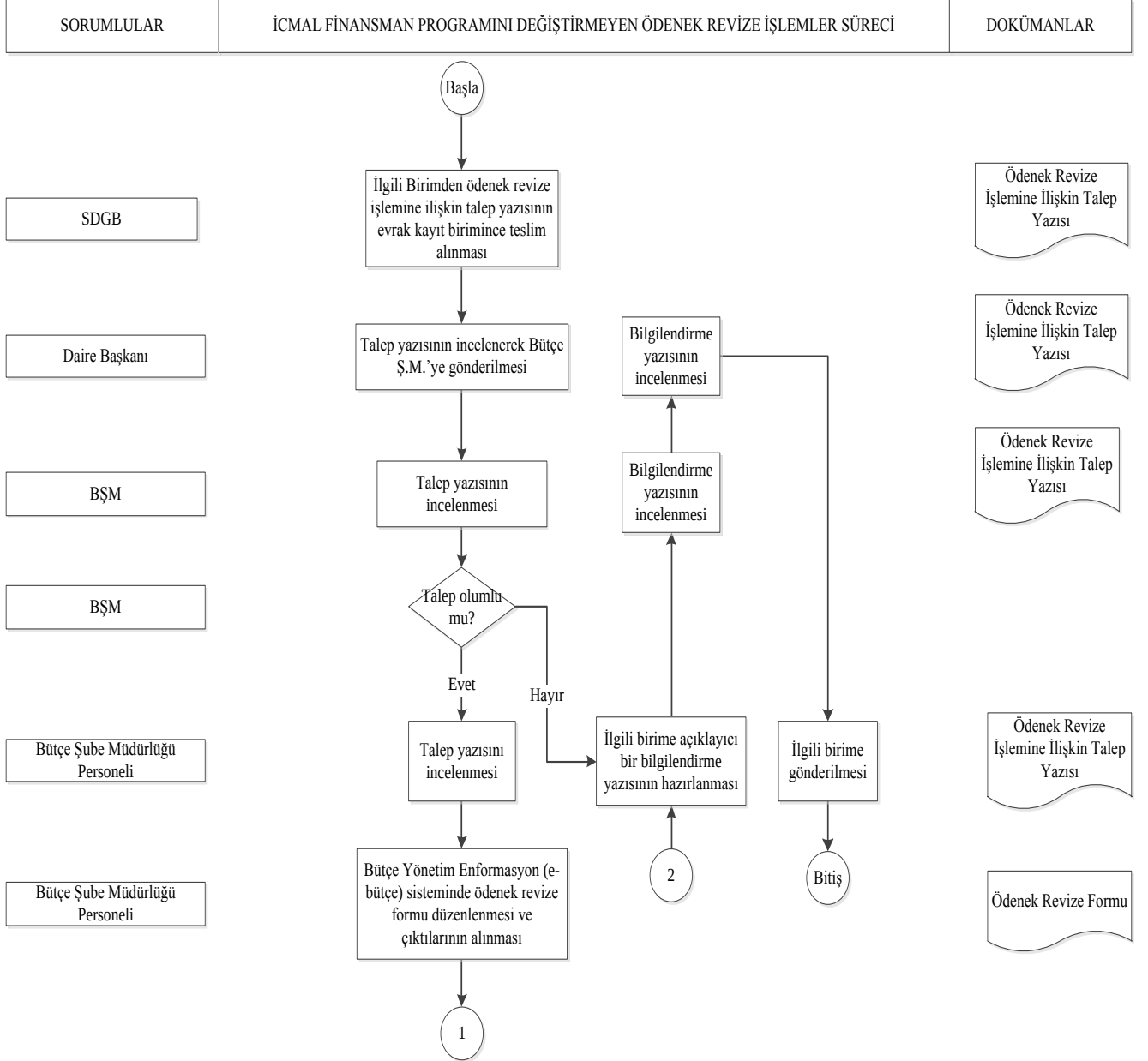
- Hatasız alınan muhasebe işlem fişleri
- Hatasız hazırlanan ödenek revize formu



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İCMAL FİNANSMAN PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEYEN ÖDENEKLERİN
REVİZE EDİLMESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_11		-	0	5/ 6

12. ANA SÜREÇ:





T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İCMAL FİNANSMAN PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEYEN ÖDENEKLERİN
REVİZE EDİLMESİ SÜRECİ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_11		-	0	6/ 6

