



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ
NAKİT AKTARIM TALEBİ İŞLEMİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.BPP.İSA/10	04.12.2015			1 / 3

1. Amaç:

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Biriminde, nakit aktarım talebinin hazırlanmasını amaçlar.

2. Kapsam:

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Biriminde, nakit aktarım talebi hazırlanması sürecini kapsar.

3. Sorumlular:

- Strateji ve Bütçe Başkanlığı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Bütçe ve Performans Programı Birimi

4. Tanımlar:

-

5. Doküman Akışı:

5.1. Süreç:

- Bütçe ve Performans Programı Birimi tarafından yılı bütçesi ile verilen ve bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilebilmesi için Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan Hazine Yardımı Talep Tablosu doldurulur.
- Doldurulan Hazine Yardımı Talep Tablosu ilgili ayın beşine kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe Genel Müdürlüğü) gönderilir
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe Genel Müdürlüğü) tarafından tahakkuk serbest bırakılır ve serbest bırakılan tahakkuk Maliye ve Bakanlığı'na gönderilir.
- Serbest bırakılarak Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilen tahakkukun gönderilmesi için Bütçe ve Performans Programı Birimi tarafından üçer aylık nakit talepleri her ayın son iş gününden dört gün öncesine kadar (Hazine ve Maliye Bakanlığı) NTAS sistemine girişi yapılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı tarafından gönderilen hazine yardımları bütçeye gelir olarak kaydedilir ve kullanıma açılır.

**Standardizasyon ve Kalite Sistem
Geliştirme Sorumlusu**

Mehmet TEPELİ
Şube Müdürü

**Standardizasyon ve Kalite Süreç
Sorumlusu**

Mustafa YILMAZ
Mali Hizmetler Uzmanı

**Standardizasyon ve Kalite
Sorumlusu**

Hüseyin YAVUZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ
NAKİT AKTARIM TALEBİ İŞLEMİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.BPP.İSA/10	04.12.2015			2 / 3

5. 2. Akış Şeması:

Süreç Sahibi :	Strateji Geliştirme Daire Başkanı	
Yapılan İşin Süresi:	3 Gün	
Sorumlu	Akış Şeması	Dokümanlar
	BAŞLA	
Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Yılı bütçesi ile verilen ve bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilebilmesi için Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Hazine Yardımı Talep Tablosu doldurulur.	
Bütçe ve Performans Programı Birimi	Doldurulan Hazine Yardımı Talep Tablosu elektronik ortamda ilgili ayın beşine kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir.	
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Strateji ve Bütçe Başkanlığınca bloke tutulan tahakkuk serbest bırakılır.	
	Serbest bırakılan tahakkuk Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bütçe ve Performans Programı Birimi tarafından üçer aylık nakit taleplerinin her ayın son iş gününden 4 gün öncesine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi	
	BITİR	

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Mehmet TEPELİ Şube Müdürü	Mustafa YILMAZ Mali Hizmetler Uzmanı	Hüseyin YAVUZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ
NAKİT AKTARIM TALEBİ İŞLEMİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.BPP.İSA/10	04.12.2015			3 / 3

6. İlgili Dokümanlar:

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik
- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 16. Maddesi

7. Kaynaklar:

- Bilgisayar ve internet alt yapısı
- Ofis araç-gereçleri

8. Girdiler:

- Yılı Bütçesi

9. Çıktılar:

- Hazine Yardımı Talep Tablosu

10. Performans Kriterleri:

- Nakit aktarım talebi sürecinin hatasız tamamlanması.

11. Risk Analizi:

REVİZYON DURUM

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama
07.11.2023	01	Genel güncelleme yapıldı

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Mehmet TEPELİ Şube Müdürü	Mustafa YILMAZ Mali Hizmetler Uzmanı	Hüseyin YAVUZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı