



TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

AÇSHB.SGB.İKS.FRM

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Süreç Adı	Mali Hizmetler	Süreç No:D3
Süreç Tipi	Destek	
Süreç Sahibi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Süreç Sorumlusu/Sorumluları	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Süreç Uygulayıcıları	Bütçe Birimi Satın Alma Birimi	
SÜREÇ SINIRLARI	Başlangıç Noktası	<ul style="list-style-type: none">• 5018 sayılı kanun• 4857 sayılı kanun• 4734 sayılı kanun• 6245 sayılı kanun• 4735 sayılı kanun• 2946 kamu konutları
	Bitiş Noktası	<ul style="list-style-type: none">• Bakanlık bütçesinin hazırlanması• Faturaların kontrolü• Faturaların Ödenmesi• Satınalma işlemlerinin gerçekleşmesi• Muayene ve Kabul işlemlerinin gerçekleşmesi• Taşınır işlemlerinin gerçekleşmesi• Dosyanın Bütçe birimine teslimi
TEDARİKÇİLER		
GİRDİLER		GİRDİ SAĞLAYANLAR
Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi		İlgili Birim
Genel Bütçe Tekliflerine İlişkin Cetvel ve Tablolar		İlgili Birim
Ayrıntılı Harcama Programının (AHP) Hazırlanması ve Revize Talepleri		İlgili Birim
Tenkis Belgesi Talepleri		İlgili Birim
Kesin Hesap Form ve Belgeleri		İlgili Birim

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU

AÇSHB.SGB.İKS.FRM

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Yatırım Teklifleri	İlgili Birim
Yatırım Ödeneklerinin Aktarılmasına İlişkin Bakan Onayı	İlgili Birim
Ödenek Aktarma Talep Yazıları	İlgili Birim
Ödenek Gönderme Talepleri	İlgili Birim
Ek Ödenek Talepleri	İlgili Birim
Memurların Öğle Yemeğine Yardım Ödenekleri Gönderme(Talep Yazıları buna bağlı onay belgeleri	İlgili Birim
Hizmet Alımına Dayalı(Yük Taşıma Gideri, Kıdem Tazminatı vb.) faturalar, bildirim formları.	İlgili Birim
Doğrudan Temine Dayalı (Taşıt Bakım Onarım, Mefruşat Alımı, Makine ve Teçhizat Alımı, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları) Faturalar ve buna bağlı taşınır kayıt listesi, piyasa fiyat araştırması, onay belgesi, talep formu, yaklaşık maliyet cetveli.	İlgili Birim
Hizmet Binası Kiralama Gideri Faturası, Lojman Kiralama Giderleri Faturaları, Harcama Pusulası, Muayene Kabul Komisyonu, Sözleşme Belgeleri	İlgili Birim
Büro Bakım Onarımına Bağlı Fatura, Muayene Kabul Komisyonları, Sözleşmeleri	İlgili Birim
Elektrik, Su, Doğal gaz, Telefon Faturaları	İlgili Birim
Hizmet Alımı Hakediş Ödemeleri (Fatura, Puantaj, Yapılan işler Listesi, Hakediş Özeti, Hakediş İcmali, Hakediş Raporu, Bordro, Vergi Borcu Yazıları, SGK pirim borcu yazıları, Asgari Ücret Destek Tutarı Kesintisi, Vergi Tahsilat Belgeleri vb)	İlgili Birim
Kesin Teminat Mektupları buna bağlı alındı belgesi, İş bitirme belgesi	İlgili Birim
İlgili Birimin Avans ve Kredi İhtiyaçları (Taşıt Bakım onarım, HGS, Posta Pulu, Doğalgaz ve Su alımı vb.)	İlgili Birim
Yurtdışı Yurt İçi Geçici Görevlendirmeye yönelik yolluk bildirimleri, konaklama faturası, onay belgesi, mesafe cetveli vb.	İlgili Birim
İhtiyaç Talep Formu	İlgili Birim
Teknik Şartname	İlgili Birim
Mal Alımlarında Numune	İlgili Birim
MÜŞTERİLER	
ÇIKTI	
KİME	
Bir Önceki Yılın Kesin Hesabı ve Sonraki Yılın Bütçe Teklifleri	SGB, İlgili Birim
Ödeme Belgeleri	SGB birimleri, İlgili birim, Merkez Saymanlık
İhale İşlem Süreci	Destek Hizmetleri Birimi
İhale İşlemlerinin Tamamlanması	Destek Hizmetleri Birimi
Ödeme İşlemlerini İlgili Birimlerine Aktarılması	İlgili Birim

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN