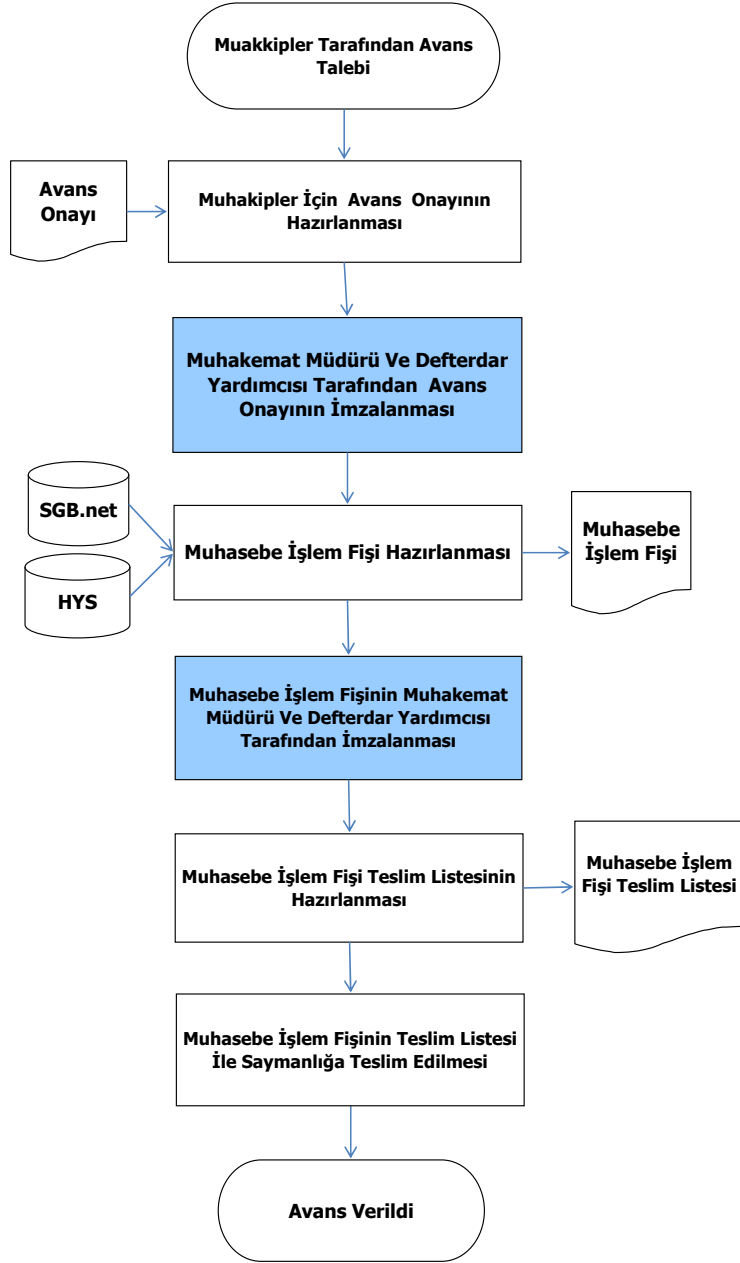


Samsun Defterdarlığı
Muhakemat Müdürlüğü
Muakkiplere Avans Verilmesi Süreci



Hazırlayan : Cemal AKDENİZ - Mertcan ÜNGÖREN - Mustafa BÜYÜK

Onaylayan : Av.Necdet USLU / Muhakemat Müdürü

SG	#BAŞV!
AS	#BAŞV!
S	#BAŞV!

[Anasayfa](#)

3.7.Sürecin Aktiviteleri

No	Aktivite Adı	Aktivite Açıklaması	Tekrar Sıklığı	Gerçekleştiren	Onaylayan	Danışılan	Aktarılan (Bilgi Verilen)	Kullanılan Doküman (Talimat, Prosedür, Form)	Kullanılan Yazılım – Ekran	Yetkinlik (En fazla 5 adet)	Sorumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler)	Tedarikçi Marifetiyle?
1	Muhakipler İçin Avans Onayının Hazırlanması	Muakkiplerin sözlü talebi üzerine 5018 Sayılı Kanunun 35.Maddesine ve Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğine göre Avans Onayı Muakkipler Tarafından Hazırlanır.	Her Seferinde	Muakkip	x	Muhakemat Müdürü	x	x	x	Bütçe Mevzuatı Bilgisi	Bütçe Mevzuatı	Hayır
2	Yetkili Mercii Tarafından Avans Onayının İmzalanması	Avans Onayının Uygun Bulunması Halinde Muhakemat Müdürü (Gerçekleştirme Görevlisi) ve Muhakemattan Sorumlu Defterdar Yardımcısı (Harcama Yetkilisi) tarafından avans onayı imzalanır	Her Seferinde	Muhakemat Müdürü	Defterdar Yardımcısı	x	x	x	x	İdari İşler Hizmet Kalitesi	Hizmet Yönelimi	Hayır
3	Muhasebe İşlem Fişi Hazırlanması	Muakkip / Birim Görevlisi tarafından SGB.net / HYS sistemi üzerinden Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir.	Her Seferinde	Muakkip	x	x	x	x	SGB.Net / HYS.	Mevzuat Bilgisi ve Uygulama	Mevzuat	Hayır
4	Muhasebe İşlem Fişinin Yetkili Mercii Tarafından İmzalanması	Muhasebe İşlem Fişi ve Ekli Makam Onayı Muhakemat Müdürü (Gerçekleştirme Görevlisi) ve Defterdar Yardımcısı (Harcama Yetkilisi) Tarafından İncelenir ve Uygun Bulunması Halinde Muhasebe İşlem Fişi Bu Yetkililer Tarafından İmzalanır.	Her Seferinde	Muhakemat Müdürü	Defterdar Yardımcısı	x	x	x	x	Muhasebe Prosedürleri Bilgisi	Muhasebe Prosedürleri	Hayır
5	Muhasebe İşlem Fişi Teslim Listesinin Hazırlanması	Muhasebe İşlem Fişi Teslim Listesi Muakkipler Tarafından üç nüsha olarak Hazırlanır ve imzalanır.	Her Seferinde	Muakkip	Muakkip	x	x	x	x	Tahakkuka İlişkin Mevzuat ve Prosedür Bilgisi	Tahakkuka İlişkin Mevzuat ve Prosedür	Hayır
6	Muhasebe İşlem Fişinin, Teslim Listesi İle Saymanlığa Teslim Edilmesi	Muhasebe İşlem Fişi Teslim Listesi Muakkipler tarafından Muhasebe İşlem Fişi ve Makam Onayı ile Birlikte Saymanlığa Teslim Edilir. Liste saymanlık memuruna imzalatılarak bir nüshası muakkip tarafından teslim alınır ve Müdürlükteki dosyasına konulur	Her Seferinde	Muakkip	x	x	Saymanlık Evrak Görevlisi	x	x	x	x	Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır
												Hayır

Hazırlayan: Cemal AKDENİZ-Mertcan ÜNGÖREN-Mustafa BÜYÜK

Onaylayan: Av.Necdet USLU / Muhakemat Müdürü