

Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

AYLIK NAKİT TALEBİ SÜRECİ İŞ AKIŞI

1

2

4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 16. maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Tespitine ilişkin Yönetmelik çerçevesinde her ayın yirmisinden sonra içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin Üniversitemiz nakit talebi Hazine ve Maliye Bakanlığında elektronik olarak istenir.

Sisteme girilen aylık nakit talepleri harcama birimlerimizin ve ödeneklerin serbestliği durumunda haftalık olarak güncellenir.

Aylık hazine yardımı ihtiyacı için her ayın beşine kadar hazine yardımı talep tablosu düzenlenerek Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Aylık talep edilen miktar haftanın belirli günlerinde Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilir.

**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER
RİSKLER**

1

Risk No : R.8.2.11 – 1

Nakit talebinin ihtiyacın altında bir miktarda bildirilmesi.

Risk Türü : Mali

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

2

Kontrol No : K.8.2.11-1

Nakit talebinin birimin ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilmesi.

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Haftalık

İlgili Risk : R.8.1.11-1

Eylem No : G.8.2.11-1

Nakit talebi birimin ihtiyacı dikkate alınarak belirlenir.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.2.11-1