



# AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ PROSESİ

<b>ANA PROSES</b>	İDARİ VE DESTEK HİZMETLER ANA PROSESİ		
<b>PROSESİN AMACI</b>	Döner sermaye işlemleri kapsamında yürütülen tüm eğitim, öğretim araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyetlerini için her bir adımın sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir.		
<b>KAPSAMI</b>	Döner sermaye işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin belirlenmesi		
<b>GİRDİLERİ</b>	<b>ÇIKTILARI</b> Talep Edilen İşlerden; İşlemi Tamamlanmış Olan Faaliyetler		
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 4734 Kamu İhale Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2547 Sayılı Kanun'un 58 İnci Maddesi, Kayıtlar, Yasal Mevzuatlar, Akademik ve İdari Diğer Birimlerin Talepleri, Resmi veya Tüzel Kurum ve Kuruluşlar ile Gerçek ve Tüzel Kişilerce Talep Edilecek Konularda Bilimsel Görüş Vermek, Proje Hazırlama Araştırma ve Benzeri Hizmetler ile İlgili Talepler			
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b>	<b>ALTYAPI</b>	
Rektörlük, Akademik ve İdari Birimler, İlgili Kurum ve Kuruluşlar	Daire Başkanlığı Birim Ofisleri	Bilgisayar, yazıcı, kurtasiye, fax, telefonlar, fotokopi, yazılımlar, ofis programları, kitaplar, E-kaynaklar	
<b>ETKİLEDİĞİ PROSES</b>	<b>ETKİLENDİĞİ PROSES</b>		
Ana Proses	Alt Prosesler		
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	Yıllık Ek Ödeme Sayısı Yıllık Toplam Taşınır İşlem Fişi Sayısı, Doğrudan Temin Yolu ile Giderilen İhtiyaç Sayısı, İhale Yolu ile Giderilen İhtiyaç Sayısı, Malzeme ve hizmet tedarigi için verilen sipariş sayısı, Malzeme ve hizmet tedarigi için yapılan sözleşme sayısı, DMO dan talep edilen ve tedarik edilen malzeme kalem sayısı, Tedarikçi ve Birimlerin Memnuniyet Anketi Oranı, Yıllık Verilen Avans Sayısı, Yıllık Vergi Beyannamelerinin Toplamı, Tahmini Bütçe Gerçekleşme Oranı, Yıllık Yapılan Ödenek Aktarma Sayısı, Yıllık SGK Bildirimleri Sayısı, Yıllık Yolluk Ödeme Sayısı, Gerçekleştirilen İhale Sayısı, Tedarikçi ve Birimlerin Memnuniyet Anketi Oranı, Yıllık Kesilen Fatura Sayısı, Ek Bütçe Gerçekleşme Oranı, Yıllık Ödenen Saatlik Ders Ücreti Tutarı, Yapılan işlemler ile ilgili Sayıştay Başkanlığı denetim bulguları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bulguları, İç denetim bulguları		
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	Birim kayıt sistemi EBYS		
<b>GÖZ. GEÇİRME PERİYODU</b>	1 yıl	<b>PROSES HEDEFİ</b>	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
<b>PROSES SORUMLUSU</b>	İşletme Personelleri, İşletme Müdürü		



# AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ PROSESİ

## PROSES FAALİYETLERİ

1. Geliri olan ilgilere ek ödeme yapılması
2. Vergilerin tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi
3. Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması
4. Ödenek Aktarma İşlemlerinin yapılması
5. Fatura İşlemleri
6. Ek Bütçe İşlemlerinin yapılması
7. 657 Sayılı Kanun'un Ek 33. Madde Kapsamında Nöbet ödeme işlemlerinin yapılması
8. Hazine Payı, BAP ve İşletme Payı Ödeme işlemlerinin yapılması
9. Gerçek ve Tüzel kişilerin alacak takibi ve ödenmesi, bu ödemeye ilişkin yasal Vergi ve SGK borç sorgularının yapılması
10. Gerçek ve Tüzel Kişilerce Talep edilmesi durumunda alacak devir (temlikname/icra) işlemlerinin yapılması
11. Yapılan klinik araştırma, danışmanlık, konuşma hizmetlerini protokole bağlamak, ilgili kişilere yapılacak ödemeleri hesaplamak ve ödeme yapmak.

<b>RİSKLER</b>	Birimlerden evrakların geç gelmesinden kaynaklı işlemlerin yavaş gerçekleşmesi
<b>FIRSATLAR</b>	Uygulamalı birimlerdeki üretim faaliyetlerinin gerçekleştirme imkanı