

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Kesin Hesap İşlemleri

15-20 Gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi

1

Onaylanan cetvellerin 3 nüshası Maliye bakanlığı uzmanlarına tutanak eşliğinde teslim edilir.

Muhasebat genel müdürlüğüne teslim edilen Kesin Hesap Tasarıları Genel Müdürlükçe ve Sayıştay Başkanlığınca incelenmesi sonucu uygun bulunacak olursa, Bakan ve Üst Yönetici' nin imzaladığı bir takım hazırlanır

Kesin Hesabın 5 adeti Sayıştay Başkanlığına , 25 adedi TBMM Plan ve Bütçe komisyonuna gönderilir.

BİTİŞ

Hazırlayan
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Kesin Hesap İşlemleri

210 Gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

Sekreterlik

Muhasebe Yetkilisi

Bütçe Görevlisi

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi

BAŞLANGIÇ

Maliye Bakanlığından kesin hesap ile ilgili yazı gelir.

Müdürlüğümüze havale yazı üzerine KBS modülünden kesin hesaba ilişkin cetvellerin dökümleri alınır ve kontrolleri yapılır.

Kontrol sonucu uygun mu

E

H

Bütçe ve Performans Birimine Kesin Hesap gider ve açıklama formunun doldurulmasına ilişkin yazı gönderilir.

Kontrol sonucu uygun değilse hata tespit edilen tertibin ait olduğu hesap düzenlenir.

Açıklamalar kontrol edilir. Hatalar ve yetersizlikler varsa tarafımızca düzeltilir.

Cetveller tamamlandıktan sonra KBS sisteminden Kesin Hesap Cetvelleri ve Bütçe Giderleri Raporları Kesin Hesap cetveli açıklamasının yer aldığı bir adet kesin hesap tasansı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilir

Muhasebat Genel Müdürlüğü ile mutabakat sağlandı mı?

H

Dairemizce gerekli düzeltmeler yapılarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne iletir.

E

1

Hazırlayan
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı