

HAFTALIK NAKIT TALEP GIRIS IS SURECI

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	İŞLEM (Süreç Akış Şeması)		DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUAT- YASA- YÖNETMELİK/D OKÜMAN (vb.)
		Uygun	Uygun Değil			
1	Üniversitemize bağlı harcama birimlerinin önceki aylardaki harcamaları, Üç Aylık Nakit Talep girişlerindeki tutarlar ve mevcut durum dikkate alınarak Muhasebe Yetkilisi ve İlgili Personeli tarafından kurumun bir haftalık nakit ihtiyacı tespit edilir.	↓			Muhasebe Yetkilisi ve Veznedar	09.04.2009 tarihli ve 27195 sayılı R.G.' de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik
2	Belirlenen Haftalık Nakit Talepleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin tespitine ilişkin Yönetmelik çerçevesinde her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir. İzleyen haftaya ilişkin Haftalık Nakit Talepleri (II) sayılı cetvel Özel Bütçeli İdareler her hafta Pazartesi gününe kadar revize edilebilir.	↓	→	4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 14/A md. (I) bendi uyarınca işlem yapılır.	Veznedar	
3	Haftalık Nakit Taleplerini sisteme işleyebilmek için ; https://hmportal.hazine.gov.tr/irj/portal internet adresinden Kullanıcı Adı ve Parola bilgileri girilerek sisteme erişim sağlanır.	↓			Veznedar	
4	Sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın sol üst tarafında yer alan "Haftalık Saymanlık Talep Girişi" sekmesi tıklanarak talep sayfası açılır. Talep girişinin yapılabilmesi için açılan sayfanın sol alt kısmında yer alan "Güncelle" butonuna tıklanır. Aktif hale getirilen talep sayfasına önceden belirlenen talep miktarları dikkatli bir şekilde girilir.	↓			Veznedar	
5	Bu işlem tamamlandıktan sonra sayfanın sol alt köşesinde bulunan "Kaydet" butonu tıklanarak veriler sisteme kaydedilir. Ve yine ekranın alt köşesinde bulunan "İndir" butonu tıklanarak Nakit Talep Tablosunun bir çıktısı alınır ve Muhasebe yetkilisine imzaya gönderilir	↓	→	4 nolu sürece tekrar dönülür.	Veznedar	
7	İmzalanmış nakit talep tablosu formu "Haftalık Nakit İhtiyacı Dosyasına" takılır.	↓			Veznedar	
8	Eğer yapılacak harcama tutarında bir değişiklik (artış ya da azalış) olduysa takip eden haftaya ilişkin nakit talepleri Pazartesi günü saat 14:00 ' a kadar güncellenebilir.	☺				