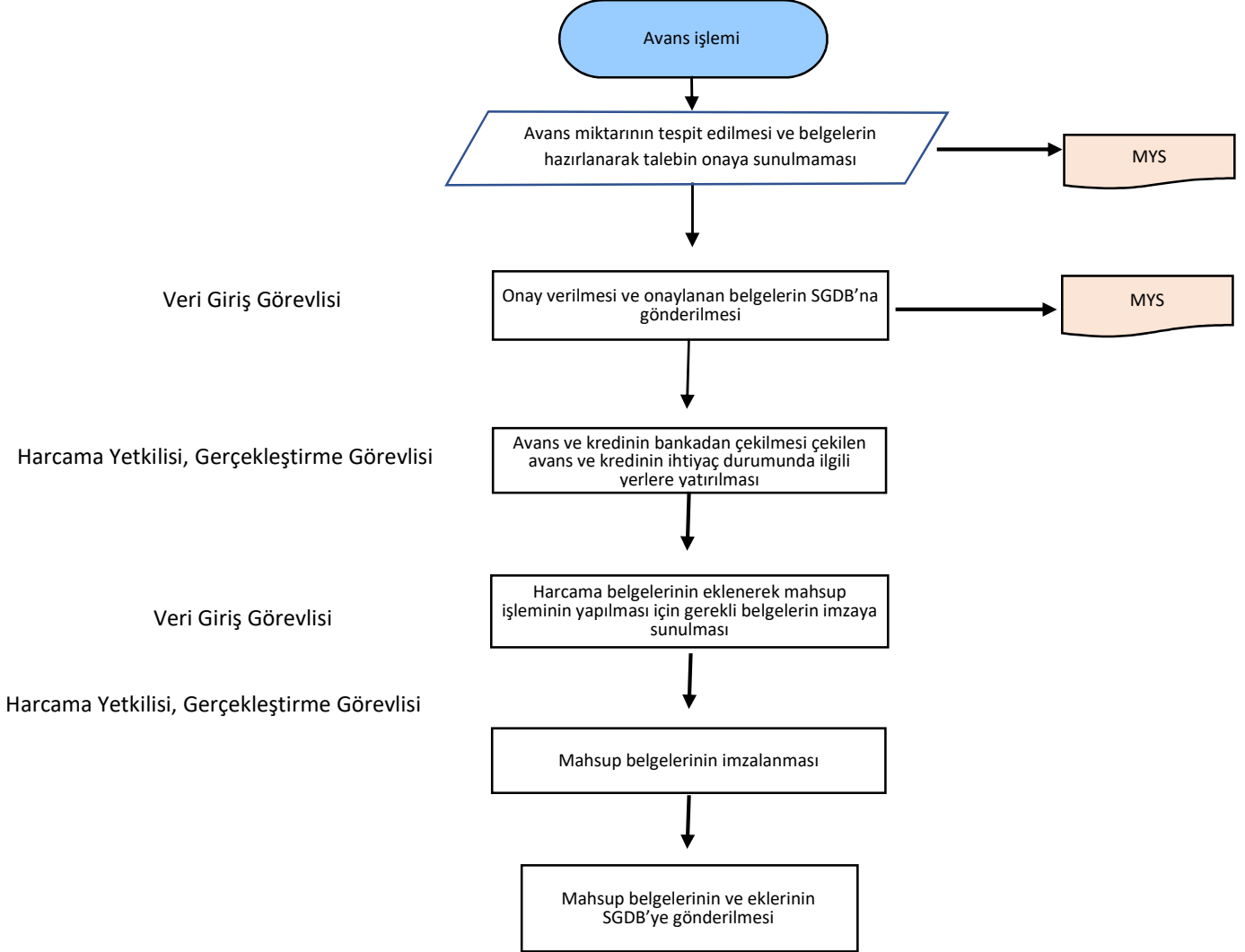


|                                                                                   |                                                                                          |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>T.C.<br/>KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ<br/>HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ<br/>İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU</b> | Doküman No       | HUK-İA-1.35.009 |
|                                                                                   |                                                                                          | İlk Yayın Tarihi | 18.05.2022      |
|                                                                                   |                                                                                          | Revizyon No      | 00              |
|                                                                                   |                                                                                          | Revizyon Tarihi  | 00.00.0000      |
|                                                                                   |                                                                                          | Sayfa 1 / 3      |                 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1- Sürecin Tanımı</b>             | Avans işlemi süreci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2- Sürecin Sahibi</b>             | Hukuk müşaviri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3- Sürecin Amacı</b>              | Üniversite aleyhine açılan adli davaların takip işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetler için her bir adımın sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4- İlgili Mevzuat Maddeleri</b>   | -5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu<br>-Ön ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik<br>- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5- Riskler/Fırsatlar</b>          | Eksik yada Süresinde Verilmeyen Harç ve Masrafın Neden Olacağı<br>Aksaklıklar / İşlerin Zamanında Yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6- Süreç Girdileri (Belgeler)</b> | 1- Avans miktarının tespit edilmesi ve belgelerin hazırlanarak talebin onaya sunulmaması<br>2- Onay verilmesi ve onaylanan belgelerin SGDB'na gönderilmesi<br>3- Avans ve kredinin bankadan çekilmesi çekilen avans ve kredinin ihtiyaç durumunda ilgili yerlere yatırılması<br>4- Harcama belgelerinin eklenerek mahsup işleminin yapılması için gerekli belgelerin imzaya sunulması<br>5- Mahsup belgelerinin imzalanması<br>6- Mahsup belgelerinin ve eklerinin SGDB'ye gönderilmesi |

|                                                                                   |                                                                                                           |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>T.C.</b><br><b>KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ</b><br><b>İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU</b> | Doküman No       | HUK-İA-1.35.009 |
|                                                                                   |                                                                                                           | İlk Yayın Tarihi | 18.05.2022      |
|                                                                                   |                                                                                                           | Revizyon No      | 00              |
|                                                                                   |                                                                                                           | Revizyon Tarihi  | 00.00.0000      |
|                                                                                   |                                                                                                           | Sayfa 2 / 3      |                 |

| 7- Süreç Sorumlusu | 8- İş Akış Şeması | 9- Süreç Çıktıları |
|--------------------|-------------------|--------------------|
|--------------------|-------------------|--------------------|



|                                                                                   |                                                                                         |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>T.C.<br/>KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ<br/>HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ<br/>İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU</b> | Doküman No       | HUK-İA-1.35.009 |
|                                                                                   |                                                                                         | İlk Yayın Tarihi | 18.05.2022      |
|                                                                                   |                                                                                         | Revizyon No      | 00              |
|                                                                                   |                                                                                         | Revizyon Tarihi  | 00.00.0000      |
|                                                                                   |                                                                                         | Sayfa 3 / 3      |                 |

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>10- SÜREÇ<br/>ÖLÇME KRİTERLERİ</b> |                                                |
| <b>11- SÜREÇ<br/>PERİYODU</b>         | Mahkeme kararları geldikçe                     |
| <b>Dokümanı Hazırlayan</b>            | <b>Dokümanı Onaylayan<br/>Birim Yöneticisi</b> |