

Alt Süreç No*:0.4.1		Alt Süreç Adı: Gelir İşlemleri		
Alt Sürecin Girdileri: Sağlık Tesislerinden gelen ıslak imzalı gelir tahakkukları				
Alt Sürecin Çıktıları: Gelir işlemlerinin tamamlanması ile beraber ilgili ayın gelir mahsup işlemlerinin tamamlanması				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: İşlemler 12 ay boyunca tekrarlanmaktadır.				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Devamlı				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.4.1.1	Sağlık Tesislerinin Faturalandırma Birimlerinin SUT fiyatlarına göre hazırlanmış olduğu faturalarının toplam tahakkuklarını kanıtlayıcı belgeleri kontrol etmek	Banka ve Ödeme İşlemleri Servisi	TDMS-Gelir Tahakkuk dosyası	1(BİR) GÜN
0.4.1.2	Yetkililerin imzasının tetkiki yaparak Muhasebe Yetkilisine imzaya sunmak	Banka ve Ödeme İşlemleri Servisi	TDMS-Gelir Tahakkuk dosyası	1(BİR) GÜN
0.4.1.3	İmzadan çıkan gelir tahakkuklarını ilgili ayına Muhasebeleştirme.	Banka ve Ödeme İşlemleri Servisi	TDMS-Gelir Tahakkuk dosyası	1(BİR) GÜN

Alt Süreç No*:0.4.2		Alt Süreç Adı: Global Bütçe İşlemleri		
Alt Sürecin Girdileri: Global Bütçe Ödenekleri				
Alt Sürecin Çıktıları: Global Bütçe Ödenekleri Dağıtımları				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İşlemler 12 ay boyunca tekrarlanmaktadır.				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Devamlı				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.4.2.1	Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca illere aktarılan Ödeneklerin Bütçe Birimiyle birlikte Dağıtımın yazısının oluşturulması	Banka ve Ödeme İşlemleri Servisi	TDMS-Gönderme Emri Listeleri ve Çekler	1(BİR) GÜN
0.4.2.2	Ödeneğin tesis hesaplarına aktarılması	Banka ve Ödeme İşlemleri Servisi	TDMS-Gönderme Emri Listeleri ve Çekler	1(BİR) GÜN
0.4.2.3	Sağlık Tesislerinin Mal alımı, Hizmet Alımı, Personel Giderleri ve Kanunu Yükümlülükleri gibi ödemelerinin gerçekleştirilmesi	Banka ve Ödeme İşlemleri Servisi	TDMS-Gönderme Emri Listeleri ve Çekler	1(BİR) GÜN

Alt Süreç No*:0.4.3		Alt Süreç Adı: Vezne Alındıları İşlemleri		
Alt Sürecin Girdileri: Vezne Alındıları				
Alt Sürecin Çıktıları: Muhasebe İşlem Fişleri				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İşlemler 12 ay boyunca tekrarlanmaktadır.				
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Devamlı				
İş Adımı No	İş Adımı****	İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****	İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı	İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
0.4.3.1	Gelen alındı belgelerinin vezne birimizce kontrol edilerek TDMS giriş işlemlerini gerçekleştirmek.	Vezne Personeli	TDMS – Alındı Belgeleri	1(BİR) GÜN
0.4.3.2	Sağlık Tesislerinden gelen tüm depoların tüketimlerini tetkiki yapılması	Vezne Personeli	TDMS – Alındı Belgeleri	1(BİR) GÜN