

KİRA ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, Pelitözü Gölpark'a ait kira ödemelerini zamanında yapmaktır.	
2. Kapsam	Bu süreç akışı, Daire Başkanlığımızı kapsar.	
3. Süreç Sahibi	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	
4. Süreç Riskleri	Sehven gerçekleşebilecek maddi hatalar.	
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin ilgili mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi.	
6. İş Akışı		
SORUMLU	İŞ AKIŞI	BELGE/MEVZUAT
Veri Giriş Görevlisi/V.H.K.İ	Daire Başkanlığı ile ilgili Pelitözü Gölpark Kirasını ödenmesi için Harcama Talimatı istenir.	Harcama Talimatı
Gerçekleştirme Görevlisi Şube Müdürü	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓</p>	MYS
Harcama Yetkilisi Daire Başkanı	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓</p>	MYS
Veri Giriş Görevlisi/V.H.K.İ	Harcama Talimatı ve Ödeme Emri Belgesi'nin çıktıkları alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi'ne imzalatılmak üzere hazırlanır.	Fatura Harcama Talimatı Ödeme Emri Belgesi
Gerçekleştirme Görevlisi Şube Müdürü	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓</p> <p>1</p>	Fatura Harcama Talimatı Ödeme Emri Belgesi



KİRA ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BŞEÜ- KAYSIS Belge No.	DIS-058
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	18.10.2018/74
Revizyon Tarihi	
Revizyon No'su	00
Toplam Sayfa	2

Harcama Yetkilisi Daire Başkanı	<p>2</p> <p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓ ↑</p>	Fatura Harcama Talimatı Ödeme Emri Belgesi
Memur/ VHKİ/ Bilgisayar İşletmeni	<p>İlgili evraklar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı' na teslim edilir.</p>	Fatura Harcama Talimatı Ödeme Emri Belgesi