



AKADEMİK BİRİMLER ABONMAN ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No:	DİS-193
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	12.11.2018/86
Revizyon Tarihi	
Revizyon No.su	00
Sayfa	2

1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, Akademik Birimler Abonman Ödemeleri için yürütülen faaliyetlerin her bir adımının sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir.
2. Kapsam	Bu süreç akışı, Akademik Birimler Abonman Ödemeleri için yürütülen tüm faaliyetlerini kapsar.
3. Süreç Sahibi	Harcama Yetkilisi
4. Süreç Riskleri	Sehven gerçekleşebilecek maddi hatalar.
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygunluğu.

SORUMLU	İŞ AKIŞI	BELGE/MEVZUAT
Taşınır ve Mali İşler Sorumlusu	<p>Elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. Abonman Faturalarının ödemelerinin yapılması için Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinden Harcama Talimatı ve Ödeme Emri Belgesi istenir.</p>	Fatura
Gerçekleştirme Görevlisi	<p>Uygun mu ? → HAYIR</p> <p>İlgili personele bilgi verilir. Hataların düzeltilmesi istenir.</p> <p>EVET</p>	MYS
Harcama Yetkilisi	<p>Uygun mu ? → HAYIR</p> <p>İlgili personele bilgi verilir. Hataların düzeltilmesi istenir.</p> <p>EVET</p>	MYS
Taşınır ve Mali İşler Sorumlusu	<p>Harcama Talimatı ve Ödeme Emri Belgesi'nin çıktıları alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi'ne imzalatılmak üzere hazırlanır.</p> <p>1</p>	Fatura Harcama Talimatı Ödeme Emri Belgesi



AKADEMİK BİRİMLER ABONMAN ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No:	DIS-193
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	12.11.2018/86
Revizyon Tarihi	
Revizyon No.su	00
Sayfa	2

Gerçekleştirme Görevlisi	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Uygun mu ?</p> <p>EVET</p> <p>HAYIR</p> <p>İlgili personele bilgi verilir. Hataların düzeltilmesi istenir.</p>	Fatura Harcama Talimatı Ödeme Emri Belgesi
Harcama Yetkilisi	<p>Uygun mu ?</p> <p>EVET</p> <p>HAYIR</p> <p>İlgili personele bilgi verilir. Hataların düzeltilmesi istenir.</p>	Fatura Harcama Talimatı Ödeme Emri Belgesi
Taşınır ve Mali İşler Sorumlusu	<p>İlgili evraklar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na teslim edilir.</p>	Fatura Harcama Talimatı Ödeme Emri Belgesi