



HAKEDİŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No:	
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No'su	
Toplam Sayfa	

1. Amaç	İhalesi yapılan işlerin yükleniciye Hakediş ödemelerinin yapılabilirliğinin kontrol edilmesi	
2. Kapsam	Bu süreç akışı, hakediş ödemesi işi kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar.	
3. Süreç Sahibi	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	
4. Süreç Riskleri	Hakediş ödemesine engel eksiklikler var ise tespit edilmesi gerekmektedir.	
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	Hakediş ödeme sürecindeki işlemlerin takibi.	
6. İş Akışı		
SORUMLU	İŞ AKIŞI	BELGE/MEVZUAT
Yüklenici Firma	Yüklenicinin dilekçe ile başvurması	Dilekçe
Kontrol Mühendisi	Kontrol teşkilatının yapılan iş oranını tespit etmesi	Hakediş Tutanağı
Birim Yetkilisi	Hakedişin hazırlanması	Kontrol Süreci
Birim Yetkilisi	Hakedişin evraklarında hata var mı ?	Kontrol Süreci
Harcama Yetkilisi	Hayır Daire Başkanının onayı ve ödemenin gerçekleşmesi	İlgili Birime Gönderilir