



# İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Doküman No	RD-İMİ-SR-015
İlk Yayın Tarihi	28.05.2018
Revizyon Tarihi	--
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

## İŞİN ADI

Toplam Süre

Abonelik Gerektiren Ödemelerde

3-5 Gün

### SORUMLULAR

### İŞ SÜRECİ

#### BAŞLANGIÇ

Tahakkuk Memuru

Kurum Tarafından Kullanılan Telefon, Elektrik, Su, İnternet, Doğalgaz Vb Ödemeleri.

Tahakkuk Şube Müdürü

Gelen Faturalar Gerçekleştirme Görevlisi Tarafından İlgili Ödeme Kalemindeki Ödenek Durumuna Göre Ödenip Ödenmeyeceğine Karar Verilir.

(H)

İlgili Ödeme Kalemine Yeterli Ödenek Aktarılan Kadar Bekletilir.

Daire Başkanı

(E)

Ödenek Durumuna Göre Ödenmesine Karar Verilen Faturanın Ödemesinin Hazırlanması İçin İlgili Memura Gönderilir.

Tahakkuk Memuru

İlgili Memur Tarafından Hazırlanan Ekler (KDV Detayını Gösterir Liste, 4734 KİK'nin 22/a, B, C, D Maddesi Uyanınca Alımın Hangi Maddeye Göre Yapıldığını Gösterir Belge, Harcama Talimatı) Ödeme Emri Belgesine Eklenir,

Tahakkuk Memuru

Gerçekleştirme Görevlisine Onaya Sunulur. Evraklar Onaylandı mı?

(H)

Eksik Yada Yanlış Olduğu Tespit Edilen Ödeme Emri Belgesi Ve Ekleri İlgili Memura Düzeltilmesi İçin İade Edilir.

Tahakkuk Şube Müdürü

(E)

Hazırlanan Evraklarda Herhangi Bir Hata Yok İse Belgeler İmzalanır Üst Amire İmzaya Sunulur.

Tahakkuk Memuru

Harcama Yetkilisine Onaya Sunulur. Evraklar Onaylandı mı?

(H)

Eksik Yada Yanlış Olduğu Tespit Edilen Ödeme Emri Belgesi Ve Ekleri İlgili Memura Düzeltilmesi İçin İade Edilir.

Tahakkuk Memuru

(E)

İlgili Yerler Harcama Yetkilisince İmzalandıktan Sonra İlgili Memur Tarafından Muhasebe Birimine Teslim Edilir.

#### BİTİŞ

Hazırlayan  
Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Sistem Onayı  
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı  
Daire Başkanı