



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birim Adı : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Form No : SGDB-020-R001

Faaliyet/Süreç : Ödeme Emirlerinin Kontrolü Süreci

Sayfa Sayısı : 2

1.SÜREÇ GİRDİLERİ

- Mal / Hizmet / Yapım işi Ödeme Emri Belgesi

2.SÜREÇ ÇIKTILARI

- Gönderme Emri

3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d
- 5018 sayılı Kanun
- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No:7
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esaslar
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
- Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
- Yapım İşleri Muayene Ve Kabul Yönetmeliği
- KDV Genel Tebliği
- Sosyal Güvenlik Kurumu 2009/62 nolu Genelgesi

4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR

- 4374 Sayılı Kanun -4735 Sayılı Kanun
- Hizmet Alımı Ödeme Emri Kontrol Listesi
- Yapım İşi Ödeme Emri Kontrol Listesi
- Mal Alımı Ödeme Emri Kontrol Listesi

5.KULLANILAN KAYNAKLAR

- Telefon
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- BKMYBS

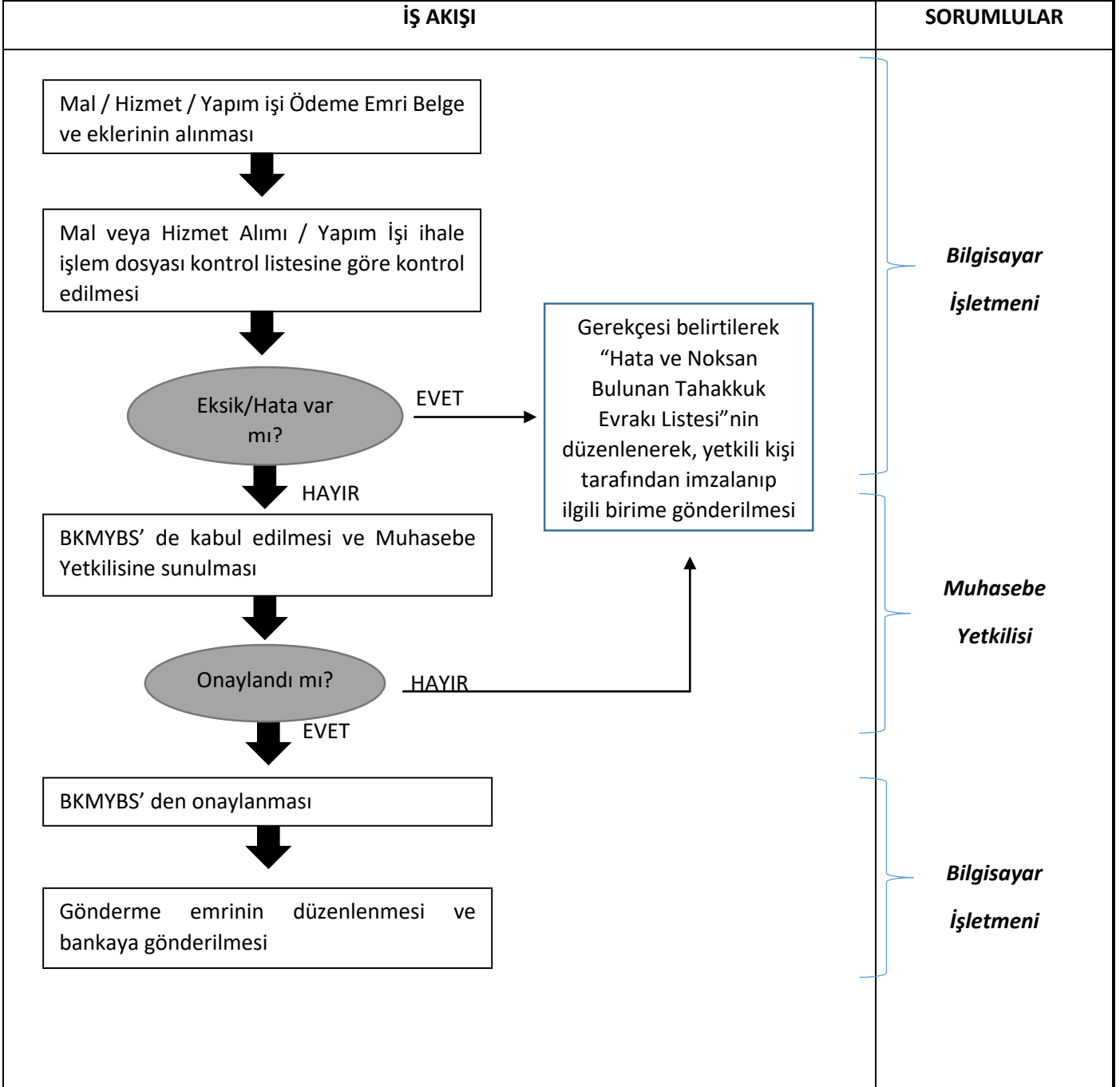
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Onur TURUNÇ Bilgisayar İşletmeni	İhsan PESÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör



İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖDEME EMİRLERİNİN KONTROLÜ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Onur TURUNÇ Bilgisayar İşletmeni	İhsan PESÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör