

İŞ AKIŞ ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
Ödemeye ilişkin fatura veya bildirimin gelmesi ↓ Evrakların kontrol edilmesi ↓ Evraklar tamam mı? Hayır → Eksikliğin giderilmesi istenir. Eksiklik giderilmiş ise Evet → Yeterli ödenek var mı? Hayır → Yeterli ödenek oluncaya kadar ödeme yapılmaz. Yeterli ödenek gelmiş ise Evet → Ödeme emri belgesinin hazırlanması ↓ Eksiklik var mı? Evet → Eksiklik giderilmesi istenir. Eksiklik giderilmiş ise Hayır → Tekemmül eden ödeme emri belgesi ile eklerden gerekli olanlarının Gerçekleştirme Görevlisi ve /veya Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması ↓ Ödeme emri belgesi ve eklerinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi ve suretlerinin ilgili dosyaya takılması	Tahakkuk Personeli Tahakkuk Personeli Tahakkuk Personeli Tahakkuk Personeli Tahakkuk Personeli Gerçekleştirme Görevlisi / Harcama Yetkilisi Tahakkuk Personeli	Dilekçe / İbarname *Tahakkuk işlemlerinde işlemin hükme bağlandığı mevzuat hükümleri esas alınır.

Hazırlayan Erdem AKKOÇ	Yürürlük Onayı Av. Berkant GÖÇER	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ
---------------------------	-------------------------------------	--