

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DESTEK HİZMETLERİ BÜROSU
SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

HARCAMA YETKİLİSİ

İdari ve Mali İşler/Mutemet/Ayniyat

Ödeme emri belgesi ve eki belgeler ilgili mevzuata göre mutemet tarafından tanzim edilir.

- Yetkililerin imzası,
- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması,
- Maddi hata bulunup bulunmadığı,
- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerin doğru girilmesi.

Ödeme emri belgeleri, fatura, dilekçe, beyanname vb. mutemet birimine geliş tarihinden itibaren en geç dört iş günü içinde tanzim edilir.

Evrakta eksik veya
hata var mı?

EVET

Belgesi eksik veya hatalı olan evrak, hatanın tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte evrakın geldiği yere yazı ile gönderilir.

HAYIR

Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ve eki belgeler tanzim edilip yetkililerin imzasına sunulur.

Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgelerin bir sureti birimde muhafaza edilir. Bir sureti muhasebe birimine gönderilir.