



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TARİFEYE BAĞLI (Elektrik, Su, Doğalgaz,
Telefon vb.) ÖDEMELER İŞ AKIŞI SÜRECİ

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | KYS-İA-046 |
| İlk Yayın Tarihi | 30.04.2018 |
| Revizyon No | 00 |
| Revizyon Tarihi | |
| Sayfa | 1/1 |

| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU | İLGİLİ DOKÜMANLAR |
|--|---|--|
| <pre>graph TD; A([Başla]) --> B[Ayın belirli dönemlerinde elektrik, su, doğalgaz, telefon, ilan, vb., faturları Başkanlığımıza ulaştırılır.]; B --> C[Ulaştırılan faturlar incelenerek ödenek durumu kontrol edilir.]; C --> D{Vergi Borcu sorgulanır.}; D -- E --> E[Vergi borcu kesilerek ödemeye esas hesaplamalar yeniden yapılır.]; D -- H --> F[Harca talimatına bağlanarak ödeme emri düzenlenir]; E --> F; F --> G[Ödeme emri onaylanarak SGDB'na gönderilir.]; G --> H([Bitir.]);</pre> | <p>Harcama Yetkilisi</p> <p>Memur Şef Şube Müdürü</p> <p>Memur</p> <p>Memur Şef Şube Müdürü</p> <p>Memur Şef Şube Müdürü Harcama Yetkilisi</p> <p>Memur</p> | <p>4734 Sayılı Kanun</p> <p>5018 Sayılı Kanun</p> <p>5393 Sayılı Kanun</p> <p>4646 sayılı Kanun</p> <p>6446 sayılı Kanun</p> |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |
| Kalite Birim Temsilcisi | Kalite Koordinatör Yardımcısı | Kalite Koordinatörü |