



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
AÇIKTAN VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA
İŞ AKIŞI SÜRECİ

Doküman No	KYS-İA-033
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<p>Başla</p> <p>Hakediş belgelerinin kaydedilmesi</p> <p>Hakediş evrakının sevki</p> <p>Hakediş Raporunun hazırlanması</p> <p>Ödeme evrakının hazırlanması.</p> <p>İmza işlemleri</p> <p>Harcama yetkilisinin onayı</p> <p>Tüm evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanarak</p> <p>Bitir</p>	<p>Yüklenici Firma Tahakkuk Personeli</p> <p>Şube Müdürü Daire Başkanı</p> <p>Memur Şef</p> <p>Muay. ve Kabul Komisyonu Memur Şef Şube Müdürü</p> <p>Şube Müdürü</p> <p>Harcama Yetkilisi</p> <p>Tahakkuk Personeli</p>	<p>4735 S.Kanun</p> <p>5018 S.Kanun</p> <p>4857 S.Kanun</p> <p>4734 S.Kanun ve Muayene ve Kabul Yönetmelikleri</p>

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