



T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI



ORGANİZASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	İmranlı MYO
	Nitelik	Telefon Faturaları Ödeme
	Belge No	İA-782
	İlk Yayın Tarihi	22.10.2019 10:46:25
	Revizyon Tarihi	-
	Sayfa	1/1

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir

Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa, kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir

Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Ödeme gerçekleştikten sonra Türk Telekom'a ödeme evrakının faksı çekilir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İmranlı MYO Birim Sorumlusu	İmranlı MYO Birim Yöneticisi Kalite Koordinatörlüğü
		22.10.2019 10:46:25