



## İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI



### TAAHHÜT VE ÖDEME EVRAKININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI SÜRECİ

Birimi	İş Akış Süreci	Görev Yetki ve Sorumluluklar	Mevzuat
	<p>Başla</p>		
Birim Sorumlusu Birim Personeli	<p>KBÖ göre alınan mal ve hizmet bedellerinin başka yere harcanmasını engellemek amacıyla taahhüde bağlamak.</p>	<p>Satınalma Şub.Müd.lüğünce satınalınacak mal ve hizmetlerin bedellerinin bütçe programında bloke konularak başka yere harcanmasını engellemek</p>	<p>5018 Sayılı Kanun</p>
Birim Sorumlusu Birim Personeli	<p>Yapılan harcamalara ait fatura,muayene ve kabul komisyon tutanağı, TİF ve diğer evraklar ödeme emri belgesi</p>	<p>Birimlerden Yapılan Harcamalara İlişkin Evraklar (Fatura-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı-Tif- Piyasa Araştırma Tut. Vb) Gelir.</p>	<p>5018 Sayılı Kanun</p>
Birim Sorumlusu Birim Personeli	<p>Gelen evrakların harcama belgeleri yönetmeliğine göre kanıtlayıcı belge olup olmadığı kontrol edilir</p>	<p>Harcama Belgeleri Yönetmeliğine Göre Olması Gereken Evraklarda Eksik, Hesaplarda Maddi Hata Olup Olmadığını Kontrol Etmek</p>	<p>5018 Sayılı Kanun</p>
Şube Müdürü Birim Sorumlusu Birim Personeli	<p>Evraklar Tam mı?</p>	<p>Evraklarda Eksiklik, Hesaplama Hatası Varsa Giderilmesi İçin Evraklar Satınalma Birimine İade Edilir.</p>	
Şube Müdürü Birim Sorumlusu Birim Personeli	<p>KBS Sisteminden <b>Ödeme Emri Belgesi</b> Düzenlenir.</p>	<p>Kontrol Edilen Evraklarda Noksan Yoksa KBS Sistemi Üzerinden Ödeme Emri Belgesi Düzenlenerek Tahakkuka Bağlanır.</p>	<p>5018 Sayılı Kanun</p>
Şube Müdürü Birim Sorumlusu Birim Personeli	<p>Ödeme emri belgesi kesilmesinden sonra diğer evraklarla birlikte gerçekleştirme görevlisine ve</p>	<p>Ödeme Emri Belgesi, Ekleri Düzenleyen Tarafından Gerçekleştirme Görevlisine ve Harcama Yetkilisine İmzaya Sunmak</p>	<p>5018 Sayılı Kanun</p>
Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi	<p>Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı?</p>		
Birim Sorumlusu Birim Personeli	<p>İmzadan Gelen Ödeme Emri Belgesinin ve Eklerinin Asılları Ayrıştırılarak Ödenmek Üzere SGDB' na Teslim Edilir.</p>	<p>İmzadan Gelen Ödeme Emri Belgesinin ve Eklerinin Asılları Ayrıştırılarak Ödenmek Üzere SGDB' na Teslim Etmek</p>	<p>5018 Sayılı Kanun</p>
Birim Personeli	<p>Ödeme Gerçekleşti mi?</p>	<p>SGDB Tarafından Hata Nedeniyle Geri Gönderilen Evrak Düzeltildikten Sonra Tekrar Gönderilir.</p>	
Birim Personeli	<p>Evrakların birer sureti de standart dosyalama sistemine göre dosyalanır</p>		
	<p>Bitir</p>		