



T.C.  
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  
İŞ AKIŞ ŞEMASI



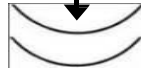
<b>OPERASYONEL BİLGİLER</b>	Ünitesi	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
	Niteliği	Telefon Faturaları Ödeme
	Doküman No	İA-019
	İlk Yayın Tarihi	15/11/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

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 gerçekleşikten sonra Türk Telekom'a ödeme evrakının faksı çekilir.



<b>HAZIRLAYAN</b> Harun ATASOY Şef	<b>KONTROL EDEN</b> Dr.Öğr.Üyesi Mücahit FİŞNE Müdür Yrd.	<b>ONAYLAYAN</b> Dr.Öğ.Üyesi Mehmet GÜL Müdür 15/11/2017
--	---	---