



T.C.
CUMHUR YET ÜN VERS TES
ç Kontrol Sistemi
Su ehri Sa lık Yüksekokulu Müdürlü ü
Organizasyon EI Kitabı



5.2.14. Telefon Faturaları Ödeme Akı eması



T.C.
CUMHUR YET ÜN VERS TES
Su ehri Sa lık Yüksekokulu
ç Kontrol Sistemi
Akı eması



B R M	:	Su ehri Sa lık Yüksekokulu
EMA NO	:	SSYOM /014
EMA ADI	:	Telefon Faturaları Ödeme Alt Süreç Akı eması

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

Yapılan harcamada resmi tüketimin dı nda özel tüketim bedeli de varsa, kullanım yerlerine ve kullanan ki i ya da ki ilere 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 çe idine ba lı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine ba lanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir

Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmi ve uygun görülmü tür." erhi dü ülerak imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geli tirme Daire Ba kanlı na gönderilir.

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

