İSTE İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

HAKEDİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SORUMLU	İŞ AKIŞ SÜRECİ	FAALİYET
YÜKLENİCİ FİRMA	GELEN EVRAK	İhale yoluyla yapılan Hizmet Alımlarına ilişkin evrakın kayda alınması (4734, 4735 ve 5018 Sayılı Kanunlar)
BAŞKAN	Evrakın Sevki	Hakkediş evraklarının hazırlanması için personele sevk edilmesi
ŞUBE MÜDÜRÜ	Hakkediş raporunun hazırlanması	Ödemelerin ilgili bütçe tertibinden yapılabilmesi için hakkediş raporları düzenlenir
BİRİM ŞEFİ	Ödeme Evraklarının Hazırlanması	Muayene Kabul Komisyonunca hakkediş döneminde verilen Hizmetlerin Kabulü yapılarak Ödeme Evrakları hazırlanır
BAŞKAN ŞUBE MÜDÜRÜ	İmza işlemleri	Gerçekleştirme Görevlisi tarafından evrak imzalanır
ÖN MALİ KONTROL	Hazırlanan evraklar dosya halinde ön mali kontrole gönderilir	Belli tutarın üzerindeki evraklar Mali Hizmet Uzmanlarınca incelenir
ÖN MALİ KONTROL	Evraklar eksiksiz ve tam olarak Hazırlanmış mı?	
BAŞKAN	Harcama Yetkilisi Onayı	Evraklar son olarak Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır
	Tüm evrakların birer sureti Standart Dosya Düzeni ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir	Süreç Tamamlanır