

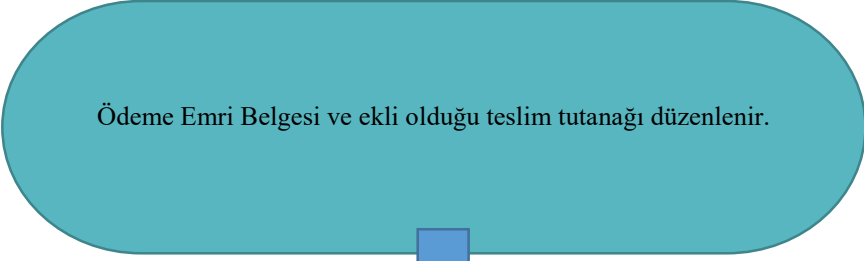
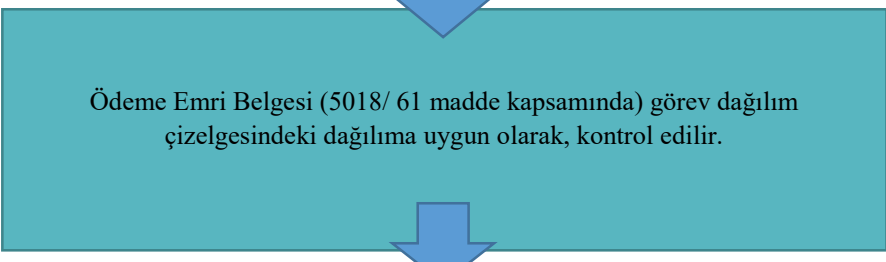
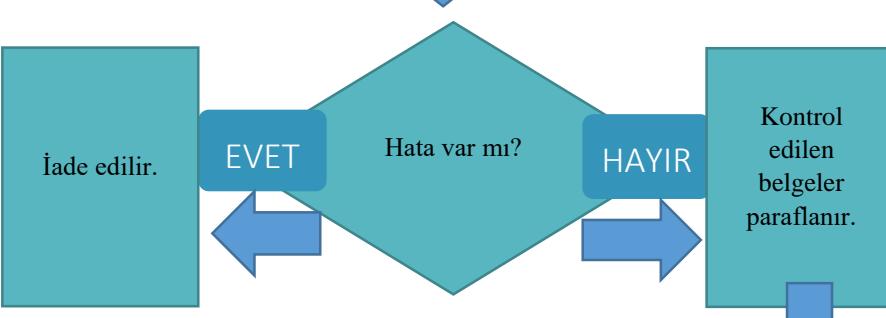


**TRABZON ÜNİVERSİTESİ**  
**(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)**  
**(Ödeme Emri Belgesi Kontrol Süreci) İŞ AKIŞ SÜRECİ**

Dok. No:

İlk Yayın Tarihi:.././20..

Revizyon No/Tarih:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Harcama Birimi			
İç Kontrol Şube Müdürlüğü			
İç Kontrol Şube Müdürlüğü, Harcama Birimi			

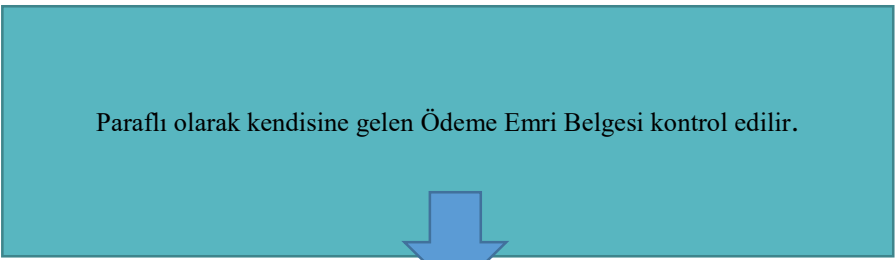
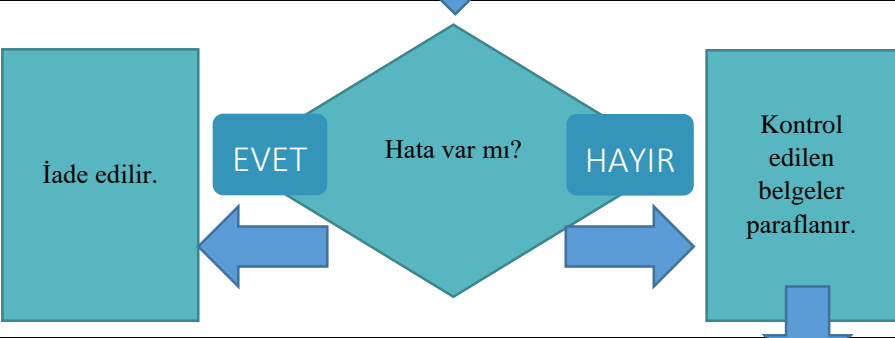
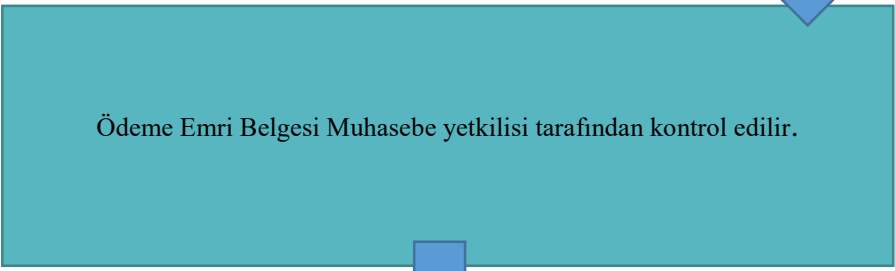


**TRABZON ÜNİVERSİTESİ**  
**(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)**  
**(Ödeme Emri Belgesi Kontrol Süreci) İŞ AKIŞ SÜRECİ**

Dok. No:

İlk Yayın Tarihi:.././20..

Revizyon No/Tarih:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	<p>Parafı olarak kendisine gelen Ödeme Emri Belgesi kontrol edilir.</p> 		
Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Harcama Birimi			
Muhasebe Kesin Hs. ve Raporlama Birimi	<p>Ödeme Emri Belgesi Muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilir.</p> 		



**TRABZON ÜNİVERSİTESİ**  
**(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)**  
**(Ödeme Emri Belgesi Kontrol Süreci) İŞ AKIŞ SÜRECİ**

Dok. No:

İlk Yayın Tarihi:.././20..

Revizyon No/Tarih:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Muhasebe Kesin Hs. ve Raporlama Birimi, Harcama Birimi	<pre>graph TD; A[İade edilir.] --&gt; B{Hata var mı?}; B -- EVET --&gt; A; B -- HAYIR --&gt; C[Ödenmek üzere imzalanır.];</pre>		
Muhasebe Kesin Hs. ve Raporlama Birimi	<pre>graph TD; D[Muhasebe yetkilisinin görevlendirdiği personel tarafından Ödeme Emri Belgesi Muhasebe sisteminden onaylanır ve Muhasebe yetkilisi tarafından da onaylandıktan sonra yevmiye numarası yazılır.] --&gt; E[...];</pre>		
Muhasebe Kesin Hs. ve Raporlama Birimi	<pre>graph TD; F[Veznedar, onaylanan ve yevmiye numarası alınmış Ödeme Emri Belgesini Hak sahiplerine ödeme işlemini gerçekleştirir.]</pre>		