



T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÖDEME EMRİ BELGESİ KONTROL SÜRECİ

Doküman No: KYS-İAŞ/DB-
SGD/07
İlk Yayın Tarihi: 12.08.2026
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa: 1 / 2

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
	Başlangıç	
Harcama Birimi	Ödeme Emri Belgesi ve ekli olduğu teslim tutanağı düzenlenir.	
İç Kontrol Şube Müdürlüğü	Ödeme Emri Belgesi (5018/ 61 madde kapsamında) görev dağılım çizelgesindeki dağılıma uygun olarak, kontrol edilir.	
İç Kontrol Şube Müdürlüğü, Harcama Birimi	İade edilir. Hata var mı? Kontrol edilen belgeler paraflanır.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Parafli olarak kendisine gelen Ödeme Emri Belgesi kontrol edilir.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Harcama Birimi	İade edilir. Hata var mı? Kontrol edilen belgeler paraflanır.	
Muhasebe Kesin Hs. ve Raporlama Birimi	Ödeme Emri Belgesi Muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilir.	



T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ÖDEME EMRİ BELGESİ KONTROL SÜRECİ

Doküman No: KYS-İAŞ/DB-
SGD/07

İlk Yayın Tarihi: 12.08.2026

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa: 2 / 2

