



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birim Adı : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Form No : YİTDB-A010

Faaliyet/Süreç : Kesin Hakediş Hazırlama ve
Ödenmesi İş Akışı Süreci

Sayfa Sayısı : 2

1.SÜREÇ GİRDİLERİ



2.SÜREÇ ÇIKTILARI



3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ



4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR



5.KULLANILAN KAYNAKLAR

- Bilgisayar, Bilgisayar programı
- MYS (Mali Yönetim Sistemi)
- Telefon-Fax
- Yazıcı
- Ofis

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Aydın Güven İNCEDAL
İnşaat Teknikeri

Nedim DUMAN
Daire Başkan Vekili

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA
Rektör



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
KESİN HAKEDİŞ HAZIRLAMA VE
ÖDENMESİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

| İŞ AKIŞI | | SORUMLULAR |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Daire Başkanı Yapı İşleri Şb . Md |
| Kontrol Teşkilatı Ön İnceleme Yapması | | Yapı İşleri Şb. Md |
| Kontrol Teşkilatının Yapılan Hakedişlere göre Borç Alacak Durumunu Tespit Etmesi | | Yapı İşleri Şb. Md |
| Borç Alacak Var mı? | | Yapı İşleri Şb. Md |
| Evet | | Yapı İşleri Şb. Md |
| Hayır | | Yapı İşleri Şb. Md |
| Kontrol Yapılması ve Daire Başkanının Onaylaması | | Daire Başkanı |
| Ödeme Emrinin Hazırlanması | | MYS sorumlusu |
| Ödeme Emrinin Onaylanması | | Gerçekleştirme Yetkilisi |
| Ödeme Emrinin ve Hakediş Dosyasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına İletilmesi | | Harcama Yetkilisi |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| Aydın Güven İNCEDAL İnşaat Teknikeri | Nedim DUMAN Daire Başkan Vekili | Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör |