



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
FİRMA AYLIK ÖDEME İŞLERİ
İŞ AKIŞI SÜRECİ

Açıklama

Bu görev tanımı formu 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması, Uygulanması, İzlenmesi ve Geliştirilmesi Kapsamında Hazırlanmıştır

Dok.Kodu

İMİD-İAS-012

Yayın Tarihi

05.06.2023

Revizyon No

004

Rev.Tarihi

01.05.2025

Sorumlular	İş Akış Şeması	Görev ve Sorumluluklar	Mevzuat ve Kayıtlar
Şube Müdürü Memur		Kampüste süzme sayaçla elektrik ve su kullanan firmaların tüketiminin tespiti isteğimiz üzerine Yapı İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 20. Madde D Bendi
Memur Ş. Müdürü		Yapı İşleri Daire Başkanlığı'ndan gelen hesaplama tablosuna göre, elektrik ve su kullanan firmalara tutarlar üst yazı ile tebliğ edilerek belirtilen bir tarihte bu bedellerin ödenmesi istenir.	
Memur		Ödemelere ait dekontlar ilgili dosyaya takılır.	

HAZIRLAYAN

İç Kontrol Birimi

ONAYLAYAN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı