|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.oku.edu.tr/oku_logo/html_images/gif_250.gif | **SÜREÇ** | **SÜREÇ KODU** |  |
| **REVİZYON NO** |  |
| **SÜREÇ ADI:**  **MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ** | **REVİZYON TARİHİ** |  |
| **SÜREÇ TANIMI** | Mal ve Hizmet Bedellerinin ilgili kişi ve kurumlara ödenmesi aşamasıdır. | | |
| **SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM** | İlgili harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları Mal ve Hizmet alımlarının faturalandırılarak SGDB’ lığına ödenmesi için gönderilmesi aşamasıdır. | | |
| **SÜRECİN HEDEFİ** | Harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak yapılan, mal ve hizmet alımlarının sonucu oluşan ödemelerin gerekli incelemeler yapılarak mevzuatlara uygun olanların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak. | | |
| **SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER** | Mal ve Hizmet alımlarında Kamu İhale Kanunu ve Mevzuatlarına uymayan alımlar yapılması ve gerekli yasal kesintilerin yapılmamış veya eksik yapılmış olması, hak sahiplerine ait bilgilerin ( banka hesap, TC veya vergi numarası vs.) hatalı olması. | | |
| **RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER** | Kontroller sonunda Kanun ve Mevzuatlara hataların tespit edilmesi halinde hata tespit tutanağı düzenlenerek ilgili harcama birimine iade edilmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak. | | |
| **SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ** | 4 İş Günü | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI** |  | | |
| **SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI** | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu  Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği | | |
| **FORMU HAZIRLAYANLAR** | İlgili Personel-İlgili Harcama Birimi | | |
| **FORMU ONAYLAYANLAR** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Harcama Birimleri  Nezaket BİLGİÇ  Elmas ÇALIK  Ali KORKMAZ | | |
| **SÜREÇ SORUMLUSU** | Müzeyyen AKÇA | | |