

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ SÜREÇ KARTI

Doküman No	OKÜ.SGBD.FR.0001
Yayın Tarihi	09.10.2025
Revizyon Tarihi	--
Revizyon No	00

Süreç Tanımı	Mal ve Hizmet Bedellerinin ilgili kişi ve kurumlara ödenmesi aşamasıdır.
Süreci Başlatan İşlem	İlgili harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları Mal ve Hizmet alımlarının faturalandırılarak SGDB' lığına ödenmesi için gönderilmesi aşamasıdır.
Süreç Sahibi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sürecin Hedefi	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 İlgili Riskler	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.
Risklere Karşı Önlemler	Kontroller sonunda Kanun ve Mevzuatlara hataların tespit edilmesi halinde hata tespit tutanağı düzenlenerek ilgili harcama birimine iade edilmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.
Sürecin Tamamlanma Süresi	4 İş Günü
Performans Göstergeleri ve Ölçüm Sıklığı	
Sürecin Dayandığı Mevzuat Adı ve Numarası	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Formu Hazırlayanlar	İlgili Harcama Birimi
Formu Onaylayanlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Süreç Sahibi	Ali KORKMAZ
Süreç Sorumlusu	Ali KORKMAZ