

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ÖDEMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Döküman No:	GS.İA.0006
		İlk Yayın Tarihi:	29.06.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUATYASAYÖ NETMELİK/D OKÜMAN (vb.)
1	Üniversitemiz adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gönderilen tüm posta giderleri için PTT Kep hesabına ön ödeme yapılması için harcama talimatı düzenlenir.	↓			Harcama Yetkilisi Mutemedi	5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
2	Harcama Talimatı onaylandıktan sonra ödeme emri belgesi düzenlenerek tüm evraklar Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilerek imzalanır.	↓			Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
3	İmzalanıp onaylanan belgelerin 1 nüshası zimmetle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilir.	↓			Harcama Yetkilisi Mutemedi	5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
4	Ödemesi yapılan evrakların 1 nüshası birimimizde arşivlenir.	☑			Harcama Yetkilisi Mutemedi	5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Genel Sekreter İMZA
---	--