



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTE
HASTANESİ

DOKÜMAN NO: KU.YD.152

YAYIN TARİHİ:08/01/2025

REVİZYONNO:00

REVİZYONTARİHİ:-

SAYFANO:1/1

TAHAKKUK BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET	DOKÜMAN KAYIT
Tahakkuk Birim Personeli Birim Sorumlusu İlgili Müdür Harcama Yetkilisi	Ödeme emri belgesi (fatura,makbuz v.b.) ve eklerinin teslim alınması	Ödeme belgesi teslim alınır satın alınan malzemeye yönelik fatura ödemesi için muayene kabul komisyon raporu ve tif ine bakılır	Fatura veya Ödeme emri belgesi Muayene Kabul rapor
Tahakkuk Birim Personeli	Ödeme konusu belgeleri hazırlanması	Ödeme emri belgesi eklenecek satın alma belgeleri dosyadan çıkartılır. Hizmetler için hakediş raporu hazırlanır. Tarifeye bağlı ödeme bilgilerine bakılır.	Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Tahakkuk Birim Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	Temin edilen belgelrin teslim alınması	Satın alma işlemlerine yönelik harcama onay belgesine bakılır. Düzenlenen varlık işlem fişine göre bütçe kontrolü yapılır.	5018 sayılı kamu maliYönetim Kontrol Kanunu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Tahakkuk Birim Personeli	Ödeme belgesinin hazırlanması (Hazine ve Maliye bakanlığı merkezi giriş servisi)	mys sisiteminde ödeme emri belgesi düzenlenir.(alt evrakları asıl evraklardan ve fatura ıslak imzalı faturalardan oluşmaktadır)	Mys (mali yönetim sisitemi) MİA(hastane bilgi yönetim sisitemi)
Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	Ödeme emri belgesi imza onay	Ödeme emri belgesine konan belgeler gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından kontrol edilir ve imzalanır.	5018 sayılı kamu maliYönetim Kontrol Kanunu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Tahakkuk Birim Personeli	mza onayından sonra ödeme emri çıktısı alınması	Ödeme emri belgesi ve ekleri ayrıştırılır.	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Tahakkuk Birim Personeli	Alınan ödeme emri belgesinin (MİA hastane bigi yönetim sistemi)teslim edilmek üzere giriş yapılması	Hazurlanan belgeler saymanlık zimmet teslim formu düzenlenir	Standart dosya planı
Tahakkuk Birim Personeli ilgili Müdür Harcama Yetkilisi	Saymanlık Müdürlüğüne teslim formu ile teslim edilmesi	Saymanlık müdürlüğüne teslim edilri	Tahakkuk Evrakı saymanlık zimmetFormu