



T.C
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HARCAMALAR İŞLEMLERİ PROSESİ

Doküman No	S.Ü-KYS-İMİD-PRS-04
Yayın Tarihi	05.06.2023
Revizyon Tarihi/No	14.08.2024 / 002
Sayfa No	1-2

PROSESİN AMACI	Üniversitemizin birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamayarak üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak.		
KAPSAMI	Rektörlüğe bağlı tüm birimlerdeki yapılan harcamaları kapsar.		
GİRDİLERİ	Harcamaya neden olan taleplerin yazıları.	ÇIKTILARI	Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin taleplerinin karşılanması
KAYNAKLAR	İNSAN İdari Personel	ÇALIŞMA ORTAMI Ofisler	ALTYAPI Harcamada gereken evrakların hazırlanması için bilgisayar, yazıcı
ETKİLEDİĞİ PROSES	Doğrudan Temin, Bakım Onarım, Taşınır Kayıt Kontrol	ETKİLENDİĞİ PROSES	Doğrudan Temin, Bakım Onarım Taşınır Kayıt Kontrol
PERFORMANS KRİTERLERİ	Birimlerden gelen talep yazılarına karşılık gerçekleştirilen harcamalar. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu		
KONTROL KRİTERLERİ	Birimlerden gelen talep yazıları ve buna karşılık gerçekleştirilen harcama ve talepler. Sayıştay kontrolü.		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	1 Yıl	PROSES HEDEFİ	Prosesin gerektirdiklerine %100 uymak.
PROSES SORUMLUSU	Daire Başkanı, KYS Temsilcisi, Şube Müdürleri		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ
Daire Başkanı Harcama Yetkilisi	Birimlerden gelen talep yazıları ulaşır. Mal, hizmet ya da bakım-onarım, depoda bulunma durumlarına göre ilgili birime yönlendirilir. (Mal ve Hizmet: Satınalma, Bakım-Onarım: İdari İşler, Depoda ise Taşınır Kayıt Kontrol)	Talep yazıları
Şube Müdürü Gerçekleştirme Görevlisi Daire Başkanı Harcama Yetkilisi	Gerçekleştirme görevlisinin önerisi ve harcama yetkilisinin onayı ile yaklaşık maliyeti tespit için personel görevlendirilir.	Proforma Faturalar
Birim Personeli	Yaklaşık maliyet tespit edilerek olur için Harcama Talimatı hazırlanır ve olura sunulur.	Harcama Talimatı
Birim Personeli	Olur alındıktan sonra ise piyasadan teklifler toplanarak piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanır ve üzerinde kalan istekliye mal/ hizmet yapılmasına dair bilgi verilir.	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Daire Başkanı	Eğer mal/hizmet süreli olacak ise sözleşme imzalanır.	Mal/Hizmet Sözleşmesi
Memur	Mal/hizmet yapıldıktan sonra fatura kesilir ve sonrasında muayene kabul düzenlenerek imzalanır. Daha sonra da mal ise ambara kayıt için Taşınır Kayıt Kontrol Servisine gönderilir.	Fatura, Muayene Kabul Tutanağı
Memur	Taşınır Kayıt Kontrol Servisinden mal için TİF hazırlanarak ilgili birimlere gelerek ödeme emri belgesi hazırlanır ve harcama yetkilisinin onayına sunulur.	TİF, Ödeme Emri Belgesi
Daire Başkanı	Ödeme emri belgesi ve ekleri mevzuata uygun ise imzalanır ve ödeme birimi olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.	Ödeme Dosyası

Hazırlayan	Onaylayan
Ahmet GÜNEY Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi	Ali UYSAL İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V.



T.C
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HARCAMALAR İŞLEMLERİ PROSESİ

Doküman No	S.Ü-KYS-İMİD-PRS-04
Yayın Tarihi	05.06.2023
Revizyon Tarihi/No	14.08.2024 / 002
Sayfa No	2-2

RİSKLER	Yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edilmesi.
FİRSATLAR	Gizliliğe önem verilmesi.

Hazırlayan	Onaylayan
Ahmet GÜNEY Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi	Ali UYSAL İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V.