



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:	24308110-ORT-002
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	000
Yayın Tarihi :	20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	
	ALT BİRİM:	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Müdür, ilgili personel		
SÜREÇ ADI:	Diğer Ödemeler Süreci		
SÜRECİN AMACI:	Fatura Ödemelerinin Eksiksiz ve Mevzuata Uygun Şekilde Gerçekleştirilmesi		
SÜREÇ GİRDİSİ:	Fatura		
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Strateji Geliştirme Başkanlığı, Muhasebe Birimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü)		
SÜREÇ ÇIKTISI:	Faturaların Ödenmesi		
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Tüzel Kişiler		
SÜRECİN DAYANAĞI:	Bütçe Kanunu		
	Tarım ve Orman Bakanlığı Görev Yönergesi		
SÜRECİN PERİYODU:	Sürekli		
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:			
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR			

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



## Diğer Ödemeler Süreci

Tüzel Kişiler

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Muhasebe Birimi

Faturanın ilgili harcama birimine gönderilmesi

MYS üzerinden harcama izninin açılması

MYS den gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin onaylaması

Ödeme emri belgesinin düzenlenerek sırasıyla gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisinin imzasına sunulması

Ödeme dökümünün gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanması

SGB.Net üzerinden de MIF(Muhasebe İşlem Fişi) düzenlenmesi

Ödeme emri belgesinin sistem üzerinden muhasebe birimine gönderilmesi

Ödeme emri belgesi ekleri ile ıslak imzalı olan belgelerin muhasebe birimine gönderilmesi

Ödeme emrinin incelenmesi

Hata var mı?

H

Ödeme emrinin onaylanması

Hataların düzeltilmesi ve ödeme emrinin muhasebe birimine gönderilmesi

E

