

Doküman No	KBÜ-İAS-C5-031
Yayın Tarihi	10.09.2026
Revizyon Tarihi	—
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Yapım İş Hakediş Ödemesinde Ön Mali Kontrol
İş Akış Süreci

Başlangıç

TEKNİK
PERSONEL

Hakediş raporu, yapılan iş miktarları ve dayanak belgeler hazırlanır.

HARCAMA
BİRİMİ

Sözleşme, gerçekleşme, fiyat farkı, kesintiler, cezalar ve önceki hakedişler kontrol edilir.

HARCAMA
BİRİMİ

Ödeme emri belgesi ve KBÜ-FRM-0323'e göre kontrol listesi düzenlenir.

Kontrol sınırı
aşılıyor mu?

HAYIR

Birim kontrolü tamamlanır;
ödeme emri imza ve
muhasabe sürecine geçer.

EVET

HARCAMA
BİRİMİ

Ödeme emri, harcama yetkilisi tarafından imzalanmadan önce ekleriyle birlikte HYS üzerinden SGDB'na gönderilir.

Dosya tam mı?

HAYIR

Eksikler bildirilir; talep HYS
üzerinden harcama birimine
iade edilir.

EVET

SGDB

Sözleşme, hakediş, fiyat farkı, kesintiler ve kullanılabilir ödenek kontrol edilir.

Ödeme uygun
mu?

HAYIR

Gerekçeli görüş verilir; dosya
düzeltilerek yeniden sunulur.

EVET

SGDB

Uygun görüş en geç 10 iş gününde HYS üzerinden harcama birimine iletilir.

HARCAMA
YETKİLİSİ

Ödeme emri imzalanır ve muhasabe birimine gönderilir.

Bitiş