

SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU/İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞ SÜRECİ

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	İŞLEM (Süreç Akış Şeması)		DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUAT-YASA-YÖNETMELİ K/DOKÜMAN (vb.)
		Uygun	Uygun Değil			
1	Görevlendirme ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör onayı alınır.	↓			Yazı İşleri Bilg. İslt. Melek OFLUOĞLU AVCI /Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
2	Ödeme yapılmak üzere Tahakkuk Birimine gönderilen belgeler incelenir, ödenek durumuna bakılır. Bütçe kaleminde yeterli ödenek var mı?	↓		Gerçekleştirme Görevlisi/ Fak.Sek./Uğur GÜNGÖR	Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
3	EVET-Sunulan Belgeler tamam mı?	↓		Gerçekleştirme Görevlisi/ Fak.Sek./Uğur GÜNGÖR	Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
4	HAYIR- Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir.	↓		Gerçekleştirme Görevlisi/ Fak.Sek./Uğur GÜNGÖR	Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
5	HAYIR-İlgililere tamamlatılır.	↓		Gerçekleştirme Görevlisi/ Fak.Sek./Uğur GÜNGÖR	Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
6	Gelen ödenek bütçe kalemine kaydedilir.	↓			Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
7	Ödeme Emri Belgesi ve eklenmesi gereken belgeler hazırlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir.	↓		Gerçekleştirme Görevlisi/ Fak.Sek./Uğur GÜNGÖR	Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
8	Gerçekleştirme Görevlisi ödeme belgesi ve diğer evrakları inceler. -Hatalı mı?	↓		Gerçekleştirme Görevlisi/ Fak.Sek./Uğur GÜNGÖR	Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
9	EVET- Tahakkuk birimi hatayı düzelterek işlemi sürdürür.	↓		Gerçekleştirme Görevlisi/ Fak.Sek./Uğur GÜNGÖR	Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu

SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU/İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞ SÜRECİ

10	HAYIR- Gerçekleştirme görevlisi ödeme emri belgesine “Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür.” kaşesini vurarak imzalar, dosyayı harc. Yetk. gönderir.	↓		Gerçek.Görev./ Fak.Sek./Uğur GÜNGÖR/Harcama Yetkilisi Prof.Dr. Cemalettin ŞAHİN Dekan	Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
11	Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin asılları “Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi ile Strateji Geliştirme daire Başkanlığına gönderilir.	↓		Harcama Yetkilisi, Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN / Dekan.	Mali İşler Tahakkuk Birimi/ Ayn. Say. Adem BAL/ Fak.Sek. Uğur GÜNGÖR	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
12	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi tarafından alınan evrak incelendikten sonra ilgilinin banka hesap numarasına ödeme yapılır.	😊			Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	