



T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ORTAKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
MALİ İŞLER
TAHAKKUK BİRİMİ YURT İÇİ GEÇİCİ
GÖREV YOLLUĞU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	FR-025
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa	/1

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<p>Başla</p> <p>Geçici görevlendirilenler görev dönüşü hazırlayacakları Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve harcama esas belgeleriyle birlikte Tahakkuk Servisine başvurur.</p> <p>Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yürürlükteki mevzuata göre kontrol edilir.</p> <p>Mutemet tarafından. MYS sistemi üzerinden, yolluk alacak personel bilgileri güncellenir ve kontrol edilir MYS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi oluşturulur. Onay için sistem üzerinden Gerçekleştirme görevlisine gönderir.</p> <p>Gerçekleştirme görevlisi sistem üzerinden kontrol eder. Onaylar ve Harcama Yetkilisine onay için gönderir.</p> <p>Harcama Yetkilisi sistem üzerinden kontrol eder onaylar ve Muhasebe birimine gönderir.</p> <p>Harcama Yetkilisi onayladıktan sonra Mutemet sistem üzerinden ödeme raporlarını 2'şer nüsha yazdırır. Ödeme Emri belgesi ve eklerini Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzalatır. Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı maaş ön kontrol birimine teslim eder.</p> <p>Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosvalanır.</p>	<p>Tahakkuk Personeli</p> <p>Tahakkuk Personeli</p> <p>Tahakkuk Personeli</p> <p>Gerçekleştirme Görevlisi</p> <p>Harcama Yetkilisi</p> <p>Tahakkuk Personeli</p> <p>Tahakkuk Personeli</p>	<p>-6245 Sayılı Harcırah Kanunu</p> <p>-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği</p> <p>- Görevlendirme Onayı</p> <p>- Yolluk Bildirimi</p> <p>- Ödeme Emri Belgesi</p> <p>- Tahakkuk Teslim Tutanağı</p>

Hazırlayan Kalite Birim Temsilcisi	Yürürlük Onayı Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Sistem Onayı Kalite Koordinatörü
---------------------------------------	---	--

(Form No: FR-027; Revizyon Tarihi:...../...../.....; Revizyon No:.....)