



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

Doküman No	FR-024
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa	/1

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<pre>graph TD Start([Başla]) --> Nakil[Nakil gelen Personel] Start --> Emekli[Emekli Personel] Nakil --> Atama[Atama onayı, işe başlama yazısı, Personel nakil Bildirimi, aile durum beyannamesi ile birlikte hazırlanan yolluk bildirimini ilgili personele imzalatılır.] Emekli --> Emeklilik[Emeklilik belgesi ve kadro boşaltma onayı kontrol edilir.] Atama --> MYS[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.] Emeklilik --> MYS MYS --> Kontrol{Gerçekleştirme görevlisi sistem üzerinden kontrol eder. Onaylar ve Harcama Yetkilisine onay için gönderir.} Kontrol --> Harcama[Harcama Yetkilisi sistem üzerinden kontrol eder onaylar ve Muhasebe birimine gönderir.] Harcama --> Rapor[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 maas ön kontrol birimine teslim eder.] Rapor --> Sonuç[Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.]</pre>	<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>Tahakkuk Personeli</p>	<ul style="list-style-type: none">- 6245 Sayılı Harcırar Kanunu- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği- Atama Onayı- İşe başlama yazısı- Personel Nakil Bildirimi- Aile Durum Beyannamesi- Yolluk Bildirimi- Ödeme Emri Belgesi- Tahakkuk Teslim Tutanağı

Hazırlayan

Kalite Birim Temsilcisi

Yürürlük Onayı

Kalite Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü

(Form No: FR-026 ; Revizyon Tarihi:...../...../.....; Revizyon No:.....)