|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IĞDIR ÜNİVERSİTESİ**  **İŞ AKIŞ ŞEMASI** | | | |
| **Birim Adı :** Genel Sekreterlik Özel Kalem **Form No :** 01  **Faaliyet/Süreç :** Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci **Sayfa Sayısı :** 03 | | | |
| **1.SÜREÇ GİRDİLERİ**   * Yolluk Bildirim Formu * Yönetim Kurulu Kararı * Rektörlük Oluru * Konaklama Gider Belgesi * Uçak-Otobüs Bileti | | **2.SÜREÇ ÇIKTILARI**   * Ödeme Emri * Harcama Talimatı * Ödeme Belgeleri | |
| **3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ**   * 6245 Sayılı Harcırah Kanunu | | | |
| **4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR**   * Yolluk Bildirim Formu * Yönetim Kurulu Kararı * Rektörlük Oluru * Konaklama Gider Belgesi * Uçak-Otobüs Bileti | | | |
| **5.KULLANILAN KAYNAKLAR**   * Bilgisayar, Klavye, Mause, Yazıcı * Telefon * MYS Sistemi | | | |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | | **ONAYLAYAN** |
| İsa SAYKAL  Şef | Halit EYÜPOĞLU  Genel Sekreter Yardımcısı | | Ahmet KIZILKURT  Genel Sekreter |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  **GENEL SEKRETERLİK**  ***GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI*** | | | |
| **İŞ AKIŞI** | | | **SORUMLULAR** |
| İşlem Başlangıcı  İlgili personelin görevlendirme oluru; Yönetim Kurulu veya Rektörlük Makamından alınır    Görev gerçekleştirildikten sonra göreve giden personel konaklama faturası, uçak veya otobüs bileti vb. faturaları tahakkuk birimine iletir  MYS sisteminden yolluk bildirimi hazırlanır ve göreve giden personele imzalattırılır      MYS sisteminden harcama talimatı ve ödeme emri belgesi düzenlenir  Düzenlenen belgeler Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır  İmzalanan Ödeme Emri belgesi ve ekleri ödeme yapılmak üzere SGDB’na gönderilir  İşlem Sonu | | | Tahakkuk Personeli  Göreve Giden Personel  Tahakkuk Personeli  Göreve Giden Personel  Tahakkuk Personeli  Gerçekleştirme Görevlisi  Harcama Yetkilisi  Tahakkuk Personeli |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** | |
| İsa SAYKAL  Şef | Halit EYÜPOĞLU  Genel Sekreter Yardımcısı | Ahmet KIZILKURT  Genel Sekreter | |