

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

YURT İÇİ VE YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARINDA:

- ATAMALARDA ATAMA ONAY, DİĞER HALLERDE HARCAMA TALİMATI
- PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ
- YURTIÇI/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ ÖDEME EMRİ BELGESİNE BAĞLANIR (MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÖRNEK: 28)

YURTIÇI VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARINDA:

- GÖREVLENDİRME YAZISI (REKTÖRLÜK OLURU) VEYA HARCAMA TALİMATI
- YURTIÇI/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ (MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÖRNEK: 27)
- VARSA YATAK YER TEMİNİ İÇİN ÖDENEN ÜCRETLERE İLİŞKİN FATURA ÖDEME BELGESİNE BAĞLANIR

2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRİLMELERDE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI VE REKTÖR ONAYI GEREKİR.

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMELERDE YATAK YER TEMİNİ İÇİN ÖDENEN ÜCRETLERE İLİŞKİN FATURANIN DAİRESİNCE ONAYLANMIŞ TERCÜMELERİNİNDE ÖDEME EMRİ BELGESİNE BAĞLANMASI GEREKİR

YOLLUK BİLDİRİMLERİ ÖDEME EMRİ BELGESİNE BAĞLANMADAN ÖNCE BİLDİRİM SAHİBİ VE BİRİM YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANIR

ÖDEME EMRİ BELGESİ VE EKİ BELGELER DÜZENLENEREK GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNE GÖNDERİLİR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ TARAFINDAN YAPILAN KONTROL SONUCUNDA ÖDEME EMRİ BELGESİNE "KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" ŞERHİ DÜŞÜLEREK İMZALANIR VE HARCAMA YETKİLİSİNE GÖNDERİLİR

HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANAN ÖDEME EMRİ BELGESİ VE EKİ BELGELER STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLİR

HARCAMA BİRİMİ

ÖDEME EMRİ BELGESİ VE EKİ BELGELER EN GEÇ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE
KONTROL EDİLİR

MALİ İŞLEM İLGİLİ
MEVZUATA UYGUN
MU?

EVET

HAYIR

ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNCE ÖDEME EMRİ BELGESİNE
"KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR" ŞERHİ
DÜŞÜLEREK EKİ BELGELER İLE BİRLİKTE ÖDEME İÇİN MUHASEBE
YETKİLİSİNE GÖNDERİLİR

UYGUN GÖRÜLMEME
NEDENLERİNİ BELİRTEN GÖRÜŞ
YAZISI YAZILARAK EVRAK
HARCAMA YETKİLİSİNE
GÖNDERİLİR

ÖDEME EMRİ BELGESİ VE EKİ BELGELER ÜZERİNDE İLGİLİ
MEVZUATA GÖRE ÖDEME ÖNCESİ KONTROL YAPILIR (5018 SAYILI
KANUN MADDE 61)

- YETKİLİLERİN İMZASI
- ÖDEMEYE İLİŞKİN İLGİLİ MEVZUATINDA SAYILAN
BELGELERİN TAMAM OLMASI
- MADDİ HATA BULUNUP BULUNMADIĞI
- HAK SAHİBİNİN KİMLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN
KONTROLÜ

ÖDEME EMİRLERİ MUHASEBE BİRİMİNE GELİŞ TARİHİNDEN
İTİBAREN EN GEÇ 4 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İNCELENİR