

**SÜREKLİ GÖREV YOLLU U/ AKI EMASI SÜRECİ**

SÜREÇ NO	AKI SÜRECİ	LEM ( Süreç Akı eması )		DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LGL MEVZUAT-YASA-YÖNETMEL K/ DOKÜMAN (vb.)
		Uygun	Uygun De il			
1	Görevlendirme ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör onayı alınır.	↓			Yazı leri Tekn. M.Kazım YALIM/ Yüksekokul.Sek. Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
2	Ödeme yapılmak üzere Tahakkuk Birimine gönderilen belgeler incelenir, ödenek durumuna bakılır. Bütçe kaleminde yeterli ödenek var mı?	↓		Gerçekle tirme Görevlisi/ Yüksekokul.Sek. Kadir TOKLU	Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
3	EVET-Sunulan Belgeler tamam mı?	↓		Gerçekle tirme Görevlisi/ Yüksekokul.Sek. Kadir TOKLU	Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
4	HAYIR- Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir.	↓		Gerçekle tirme Görevlisi/ Yüksekokul.Sek. Kadir TOKLU	Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
5	HAYIR-Eksikler ilgililer tarafından tamamlanır.	↓		Gerçekle tirme Görevlisi/ Yüksekokul.Sek. Kadir TOKLU	Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
6	Gelen ödenek bütçe kalemine kaydedilir.	↓			Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
7	Ödeme Emri Belgesi ve eklenmesi gereken belgeler hazırlanarak gerçekle tirme görevlisine gönderilir.	↓		Gerçekle tirme Görevlisi/ Yüksekokul.Sek. Kadir TOKLU	Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
8	Gerçekle tirme Görevlisi Ödeme Emri Belgesi ve di er evrakları inceler. -Hatalı mı?	↓		Gerçekle tirme Görevlisi/ Yüksekokul.Sek. Kadir TOKLU	Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
9	EVET- Tahakkuk birimi hatayı düzelterek i lemi sürdürür.	↓		Gerçekle tirme Görevlisi/ Yüksekokul.Sek. Kadir TOKLU	Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu

## SÜREKLİ GÖREV YOLLU U/ AKI EMASI SÜRECİ

10	HAYIR- Gerçekle tirme görevlisi Ödeme Emri Belgesine "Kontrol Edilmi ve Uygun Görülmü tür." ka esini basarak imzalar, dosyayı Harcama Yetkilisine gönderir.	↓		Gerçekle tirme Görevlisi/ Yüksekokul.Sek. Kadir TOKLU / Harcama Yetkilisi Prof.Dr. Temel A H N/ Dekan	Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
11	Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin asılları "Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi" ile Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanlı ına gönderilir.	↓		Harcama Yetkilisi Prof.Dr. Temel A H N/ Dekan	Mali ler/Tahakkuk Birimi/Memur Ümit GÜNAYDI Gerçekle tirme Gör./ Yüksekokul Sekr./ Kadir TOKLU	657 Devlet Memurları Harcırah Kanunu
12	Strateji Geli tirme Daire Ba kanlı ı Muhasebe Birimi tarafından alınan evrak incelendikten sonra ilgilinin banka hesap numarasına ödeme yapılır.	😊			Strateji Geli tirme Daire Ba kanlı ı	