



Sürecin Tanımı	Tahakkuk Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	07-02-09

Sürecin Amacı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı maaş, yolluk, avans, sosyal hak, temsili ağırlama, motorin tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">FaturalarHarcama belgeleriTahakkuk birimine iletilen beyanlar			<ul style="list-style-type: none">Ödeme emri

Süreç Performans Göstergeleri					4
		<ul style="list-style-type: none">Harcama belgelerinin eksiksiz kontrol edilmesiÖdeme emirlerinin doğru yapılması		<ul style="list-style-type: none">Bildirim hazırlanması, imza süreç kontrolüAyniyat kestirilmesiTransfer formlarının hazırlanması ve imza takibi	

İlgili Kanun/Standart Maddeleri					
		<ul style="list-style-type: none">5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu6245 sayılı Harcırah KanunuÖdemelere ilişkin yürürlükteki kanun ve yönetmelikler657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu			

Kullanılan Dokümanlar					5
Doküman Tanımı		Doküman Tanımı			
	<ul style="list-style-type: none">FaturaHarcama belgeleriÖdeme emri		<ul style="list-style-type: none">Bildirim		

Kullanılan Kaynaklar					6
	<ul style="list-style-type: none">BilgisayarBilgisayar Programları (e-Bütçe, KBS, HYS)Faks, Telefon, E-Posta				

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Murat CANTAŞ	H.İbrahim GÜNGÖR	Prof.Dr. Mustafa Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			

Doküman	Akış	Sorumlu
<p>- 6245 sayılı Harcırah Kanunu - Harcama Belgeleri Yönetmeliği</p> <p>Doğum: - Doğum Raporunun aslı - Eşi çalışıyorsa eşinin çalıştığı kurumdan sosyal hak almadığına dair yazı - T.C. Kimlik Numarası - Banka Hesap Bilgileri</p> <p>Ölüm: - Ölüm Belgesi veya Defin İzin Kağıdı - Veraset İlamı - T.C. Kimlik Numarası - Varislerin Banka Hesap Bilgileri</p> <p>- Rektörlük ve bağlı birimlere ait olup olmadığı, - Faturaların tutarlarının normalden farklı bir rakam olup olmadığı, - Faturaların kiracılarla ortak kullanımda olup olmadığı, - e-Bütçeden avans kontrolü</p>	<p style="text-align: center;">YOLLUK İŞLEMLERİ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Sürekli Görev</p> <p>Atama yazısı ve eklerinin alınması: -Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Bildirimi (Ulaşım belgeleri, Yevmiye, Personel Hareket Onayı, Personel Nakil Bildirimi)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Geçici Görev</p> <p>Üst Yöneticiden görevlendirme yazısının alınması</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ödenek durumunun kontrol edilmesi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">{ Ödenek var mı? }</p> <p style="text-align: center;">H → Ödenek tefrik edilene kadar evrakın bekletilmesi</p> <p style="text-align: center;">E → { Avans mı? }</p> <p style="text-align: center;">E → Harcama Talimatının düzenlenmesi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Muhasebe İşlem Fişi düzenlenmesi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onaylatılması ve SGDB'na gönderilmesi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Avans süresi bitiminde evrakların gelmesi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bildirim hazırlanarak imza süreci sunulması</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">{ Ödeme Süreci }</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">{ 1 }</p> <p style="text-align: center;">H → { 1 }</p>	<p style="text-align: center;">Memur</p> <p style="text-align: center;">Memur</p> <p style="text-align: center;">Memur</p> <p style="text-align: center;">Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi</p> <p style="text-align: center;">Memur</p>

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

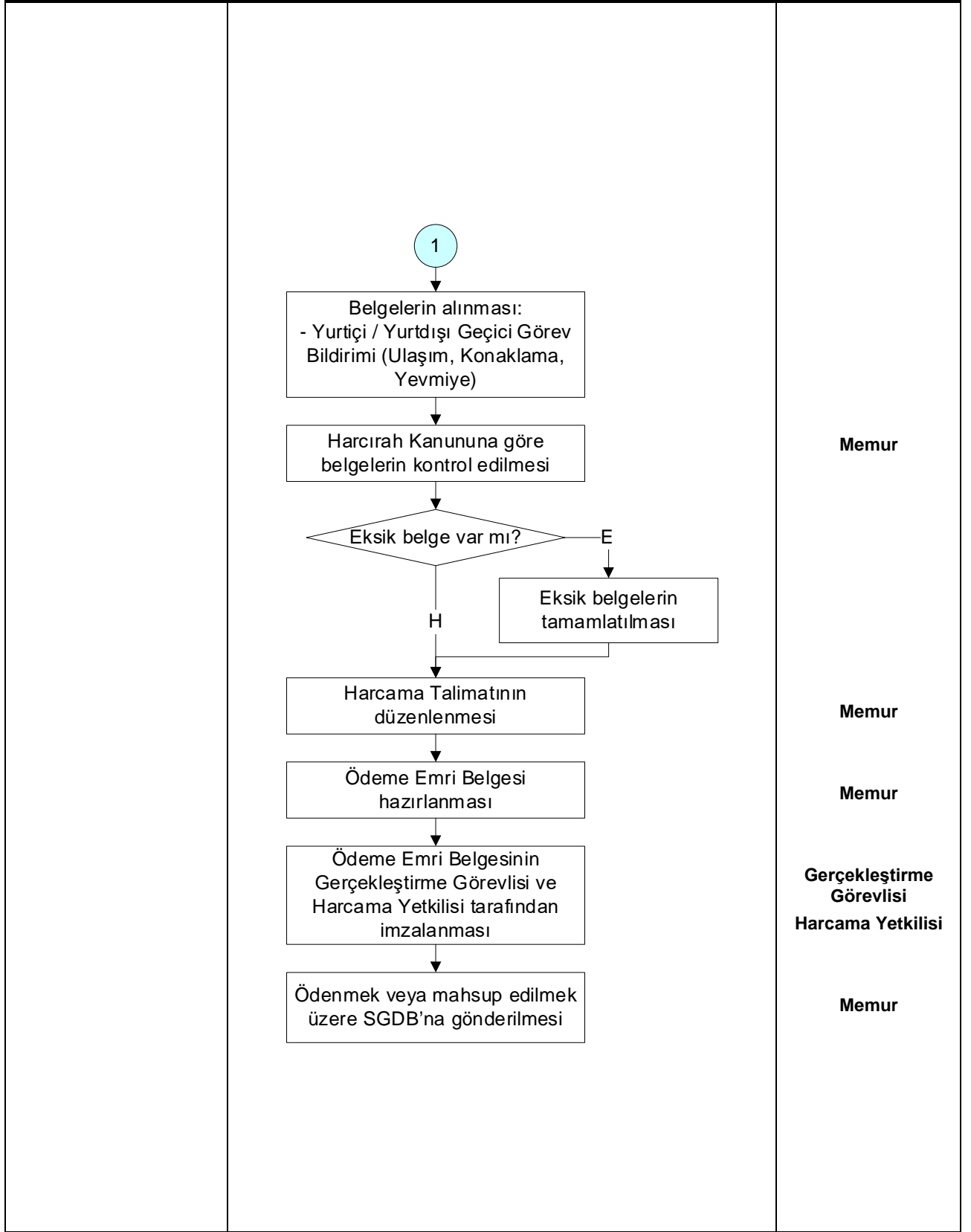
Adı-Soyadı

Murat CANTAŞ

H.İbrahim GÜNGÖR

Prof.Dr. Mustafa Sait YAZĞAN

Tarih ve İmza



Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

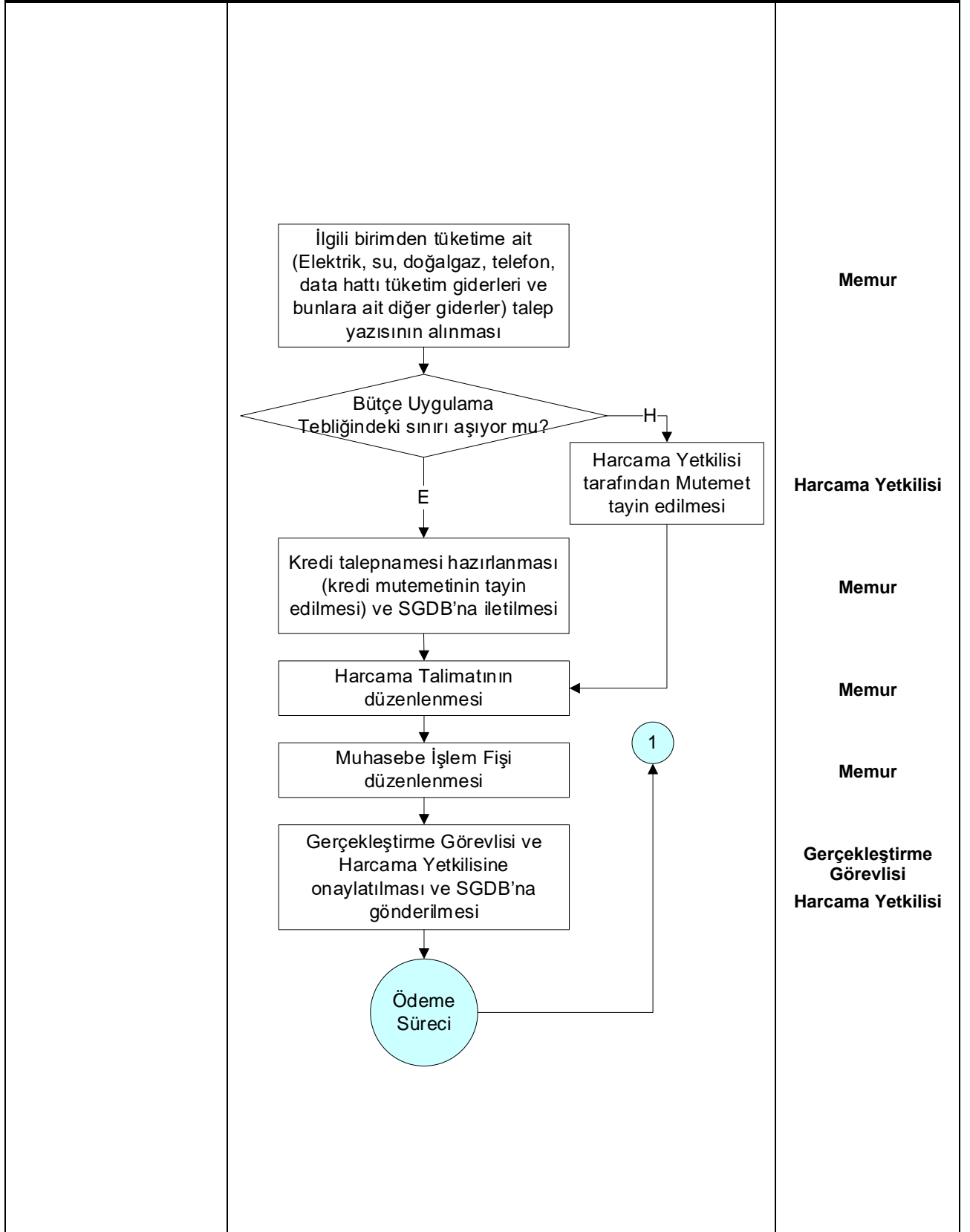
Adı-Soyadı

Murat CANTAŞ

H.İbrahim GÜNGÖR

Prof.Dr. Mustafa Sait YAZĞAN

Tarih ve İmza



Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

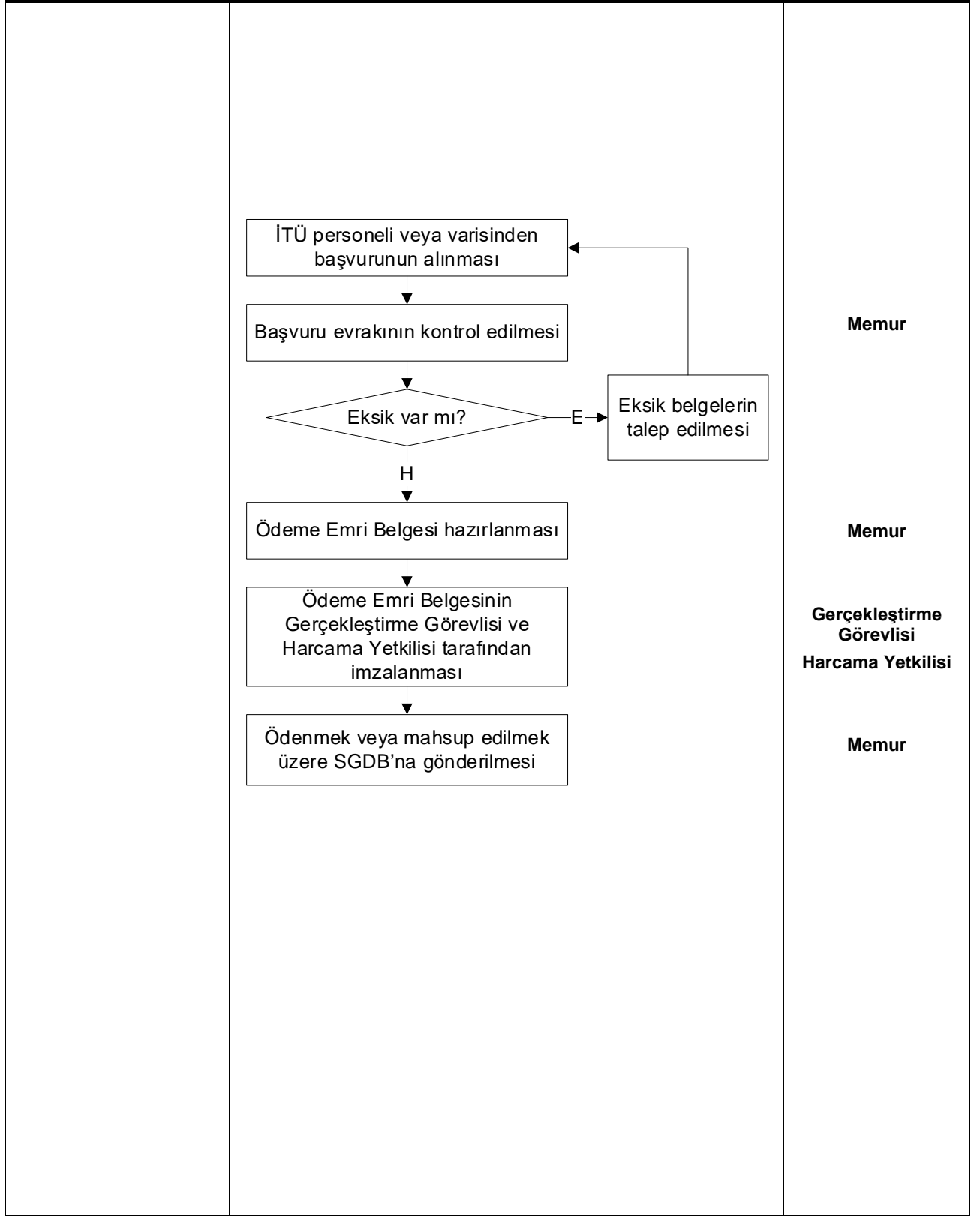
Adı-Soyadı

Murat CANTAŞ

H.İbrahim GÜNGÖR

Prof.Dr. Mustafa Sait YAZĞAN

Tarih ve İmza



	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Murat CANTAŞ	H.İbrahim GÜNGÖR	Prof.Dr. Mustafa Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			