



T.C.  
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ  
MALİ İŞLER  
TAHAKKUK BİRİMİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU  
İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ.

Doküman No	FR-026
İlk Yayın Tarihi	15.01.2018
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa	/1

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<pre>graph TD;     Start([Başla]) --&gt; Nakil[Nakil gelen Personel];     Start --&gt; Emekli[Emekli Personel];     Nakil --&gt; NakilBox[Atama onayı, işe başlama yazısı, Personel nakil Bildirimi, aile durum beyannamesi ile birlikte hazırlanan yolluk bildirimini ilgili personele imzalatılır.];     Emekli --&gt; EmekliBox[Emeklilik belgesi ve kadro boşaltma onayı kontrol edilir.];     NakilBox --&gt; 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.];     EmekliBox --&gt; MYS;     MYS --&gt; Kontrol{Gerçekleştirme görevlisi sistem üzerinden kontrol eder.Onaylar ve Harcama Yetkilisine onay için gönderir.};     Kontrol --&gt; Yetkilisi[Harcama Yetkilisi sistem üzerinden kontrol eder onaylar ve Muhasebe birimine gönderir.];     Yetkilisi --&gt; 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 maaş ön kontrol birimine teslim eder.];     Rapor --&gt; 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"><li>- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu</li><li>- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği</li><li>- Atama Onayı</li><li>- İşe başlama yazısı</li><li>- Personel Nakil Bildirimi</li><li>- Aile Durum Beyannamesi</li><li>- Yolluk Bildirimi</li><li>- Ödeme Emri Belgesi</li><li>- Tahakkuk Teslim Tutanağı</li><li>-</li></ul>

Hazırlayan Fakülte Sekreterliği	Yürürlük Onayı Dekanlık	Kalite Sistem Onayı Kalite Koordinatörlüğü
------------------------------------	----------------------------	---