

## SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKIŞ ŞEMASI

Dekanlığımız Yazı İşleri yolluklar içine gelen evrakları Dekan gördükten sonra Tahakkuk birimine gönderirler.

Ödeme yapılacak evraklar Tahakkuk Birimince kontrol edilir. Eksikler var ise tamamlatılır.

Kontrol evrakları İta amiri onay belgesi, YKK, yolluk bildirimini, uçak-otobüs, havaş biletleri, taksit ücreti vb. ilgili belgelerden oluşması.

İlgili kişi hazırlanan yolluk bildirimini imzalayıp tahakkuk bürosuna verir.

Evet

Ödeme yapılabilmesi için yeterli ödeneğin var olduğunun kontrol edilmesi.

Hayır

Yolluk bildirimine göre ödeme emri.

Harcama kaleminde yeterli ödenek yok ise, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından ek ödenek talep edilir.

Ödeme evrakını Gerçekleştirme görevlisince "incelenip kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" kaşesi vurularak imzalanması ve Harcama yetkilisine gönderilmesi.

Evet

Onaylandı mı?

Hayır

Ekleri kontrol edilir ve stratejiye gönderilir.

Gerekli düzeltmeler yapılmak üzere ilgili personele iade edilir.

Bir nüshası dosyalanır.