



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
İş Akış Şemaları

Doküman Kodu	IAKS01
Yayın Tarihi	03.07.2022
Revizyon Tarihi	27.01.2026
Revizyon No	v.1.1
Sayfa Sayısı	2
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	Fakülte Sekreteri

Yolluk Ödemesi Süreci İş Akış Adımları

Sorumlu Kişi

İlgili Dokümanlar

www.kbs.gov.tr/Harcama Yönetim sistemi/yolluk işlemleri modülünden harcama talimatı hazırlanır.

İlgili kişi e devlet üzerinden düzenleyerek imzaladığı yolluk bildirimini ve belgelerini muhasebe birimine gönderir.

Gerekli belgeler tam ise ilgili bütçe kolunda yeterli ödenek var mı kontrol edilir yoksa ödenek aktarımı ya da ödenek talebi yapılır.

MYS'den Ödeme emri belgeleri ve eklenecek belgeler hazırlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir.

Gerçekleştirme Görevlisi ödeme emri belgesi ve evrakları kontrol ederek onaylar ve harcama yetkilisine gönderir.

Akademik Personel

İdari Personel

Muhasebe İşleri Personeli

Fakülte Sekreteri

ÜBYS Sistemi

KBS

MYS

1. Yolluk bildirim formu.
2. Görevlendirme yazısı.

Yolluk Ödemesi Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p data-bbox="236 432 1090 580">Harcama yetkilisi tarafından onaylanan evraklar "tahakkuk evrak teslim listesi" ile strateji geliştirme daire başkanlığına gönderilir.</p> <p data-bbox="236 667 1090 792">Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi'nce alınan evrak incelendikten sonra ilgili iban hesap numarasına ödeme yapılır. Evrakların bir sureti dosyalanır.</p> <p data-bbox="225 891 1098 1037">İşlem sonu</p>	<p data-bbox="1134 813 1241 869">Akademik Personel</p> <p data-bbox="1134 902 1241 958">İdari Personel</p> <p data-bbox="1134 1021 1241 1111">Muhasebe İşleri Personeli</p> <p data-bbox="1134 1173 1241 1229">Fakülte Sekreteri</p>	<p data-bbox="1299 925 1437 958">ÜBYS Sistemi</p> <ol data-bbox="1299 992 1544 1111" style="list-style-type: none">1. Yolluk bildirim formu.2. Görevlendirme yazısı.

Sorumlu Birim/Personel: Muhasebe İşleri

ONAYLAYAN

FAKÜLTE SEKRETERİ

DEKAN