

	<b>T.C.</b> <b>ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ</b> <b>İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi</b> <b>İç Kontrol Standartları Eylem Planı</b> <b>İş Akış Şemaları</b>	<b>Doküman Kodu</b>	IAKS01
		<b>Yayın Tarihi</b>	25.01.2021
		<b>Revizyon Tarihi</b>	25.01.2021
		<b>Revizyon No</b>	v.1.0
		<b>Sayfa Sayısı</b>	2
		<b>Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel</b>	Fakülte Sekreteri

Yolluk Ödemesi Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p><a href="http://www.kbs.gov.tr/Harcama">www.kbs.gov.tr/Harcama</a> Yönetim sistemi/yolluk işlemleri modülünden harcama talimatı hazırlanır.</p>		
<p>İlgili kişi e devlet üzerinden düzenleyerek imzaladığı yolluk bildirimini ve belgelerini muhasebe birimine gönderir.</p>		
<p>Gerekli belgeler tam ise ilgili bütçe kolunda yeterli ödenek var mı kontrol edilir yoksa ödenek aktarımı ya da ödenek talebi yapılır.</p>	<b>Akademik Personel</b>  <b>İdari Personel</b>	<b>ÜBYS Sistemi</b>
<p>MYS'den Ödeme emri belgeleri ve eklenecek belgeler hazırlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir.</p>	<b>Muhasebe İşleri Personeli</b>  <b>Fakülte Sekreteri</b>	<b>KBS</b>  <b>MYS</b>
<p>Gerçekleştirme Görevlisi ödeme emri belgesi ve evrakları kontrol ederek onaylar ve harcama yetkilisine gönderir.</p>		<b>1. Yolluk bildirim formu.</b> <b>2. Görevlendirme yazısı.</b>

<b>Yolluk Ödemesi Süreci İş Akış Adımları</b>	<b>Sorumlu Kişi</b>	<b>İlgili Dokümanlar</b>
<p>Harcama yetkilisi tarafından onaylanan evraklar "tahakkuk evrak teslim listesi" ile strateji geliştirme daire başkanlığına gönderilir.</p> <p>↓</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi'nce alınan evrak incelendikten sonra ilgili iban hesap numarasına ödeme yapılır. Evrakların bir sureti dosyalanır.</p> <p>↓</p> <p>İşlem sonu</p> <p><i>Sorumlu Birim/Personel: Muhasebe İşleri</i></p>	<p><b>Akademik Personel</b></p> <p><b>İdari Personel</b></p> <p><b>Muhasebe İşleri Personeli</b></p> <p><b>Fakülte Sekreteri</b></p>	<p><b>ÜBYS Sistemi</b></p> <p>1. Yolluk bildirim formu. 2. Görevlendirme yazısı.</p>

ONAYLAYAN

FAKÜLTE SEKRETERİ

DEKAN