|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorumlular** | **İş Akışı** | **Faaliyet** | **Doküman/Kayıt** |
| Enstitü Sekreteri  Birim personeli  Enstitü Sekreteri  Birim Personeli  Enstitü Müdürü  Enstitü Sekreteri  Birim Personeli  İstemde bulunan Personel  Enstitü Sekreteri  Birim Personeli  Enstitü Müdürü  Enstitü Sekreteri  Birim Personeli  Enstitü Sekreteri  Birim Personeli  Enstitü Sekreteri  Birim Personeli | Geçici görevlendirilen personel dilekçesi        Geçici Görev Yolluğu Tahakkuk Formu      Tahakkuk Formu ve ekleri kontrol edilir. Tahakkuk miktarı doğru mu?    **HAYIR**        Düzeltilmesi için ilgili personele iade ediliredilir.  **EVET**  Ödeme Emri Belgesi      Gerçekleştirme Görevlisi - Harcama yetkilisi imzaları  Tahakkuk Evrak Teslim Formu  Evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilerek işlem tamamlanır. | Enstitü Sek. Dilekçeyi ilgili birim personeline sevk eder.  -Tahakkuk Formu hazırlanır.  -Yolluk isteme dilekçesi  -Geçici görev Onayı  -Harcama belgeleri  -Ulaşım biletleri yok ise kişi beyan dilekçesi ikişer nüsha hazırlanır.  Tahakkuk Formu Enstitü sekreteri tarafından kontrol edilir.  Tahakkuk formu istemde bulunan kişiye ve Dekan a imzalatılır.  -Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS*-*HYS*)* Web Sitesinden Ödeme Emri Belgesi hazırlanır*.*  -Ödeme Emri Belgesi Gerçekleştirme Gör. Enst.Sek./ Harcama Yetkilisi Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.  -Hazırlanan evrakları Strateji Gel. Daire Başk teslim etmek üzere Tahakkuk Evrağı Teslim Formu hazırlanıp birim personelince imzalanır.  -Tahakkuk Evrağı Teslim Formu  -Ödeme Emri Belgesi üç, diğer evraklar iki nüsha hazırlanır.  - Asıl olmayan evraklar Enst.Sek. tarafından “aslı gibidir” yapılarak onaylanır.  -Evrakların bir kopyası İlgili Dosyada arşivlenir.  -Tahakkuk teslim Formu ile evrakların asılları Strateji Gel. Daire Başk. Tahakkuk Şube Müd. Teslim edilir. | -Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı Hakk. Kanun Hük. Kararname  -6245 Sayılı Harcırah Kanunu  -Merkezi Yönetim Harcama belgeleri Yönetmeliği  -İKÇGörevlendirmelerde Prensip kararlar Yön. Kur. Kararı  -6245 Sayılı Harcırah Kanunu  --Merkezi Yönetim Harcama belgeleri Yönetmeliği  -6245 Sayılı Harcırah Kanunu  -KBS-HYS Web Sitesi  -6245 Sayılı Harcırah Kanunu  -6245 Sayılı Harcırah Kanunu  -Muhasebat Gen. Müd. 7 Sıra No’lu Tebliğ  - İKC.Tahakkuk Teslim Formu  -6245 Sayılı Harcırah Kanunu  -YOK Saklama Süreli Standart Dosya Planı |