

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu</p>	
	<p>YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU TAHAKKUK İŞ AKIŞ ŞEMASI</p>	Dok. No: İA/YDYO/14
		İlk Yayın Tar.: 18.08.2017
		Rev. No/Tar.: 01/26.08.2022
		Sayfa 1 / 2

PUKÖ DÖNGÜSÜ ¹	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planlama	Personel İşleri	Geçici görevlendirile öğretim elemanından dilekçe almak	- Görevlendirme onayı, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi Konaklama bedeline ilişkin fatura, Ulaşım bileti (uçak ve aracı firma ise kaşesi), Taksi faturası (kullanılmışsa) ile yurt içi geçici görev yolluğu hazırlanır.	- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun M.33 Merkezi Yönetim Harcama Belge Yönetmeliği M.22 ve M.27.
Uygulama	Personel İşleri	Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekleri mevzuata uygun mu?	- Yurt içi geçici görev yolluğu belgesi ile harcama belgelerinin mevzuata uygunluğu kontrol edilir.	- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Uygulama	Personel İşleri	Ekleri iki nüsha hazırlamak.	- Harcama belgeleri iki nüsha olarak hazırlanır.	- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Uygulama	Personel İşleri	E-Bütçe sistemi üzerinden ödeme emri hazırlamak.	- Harcama Yönetim Sistemi E-Bütçeden Ödeme Emri Belgesi üç nüsha olarak hazırlanır. Yolluk bildirim ile gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya sunulur.	- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Uygulama	Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdürü	Evrakları imzalatmak.	- Ödeme Emri Belgesini gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzalatılır.	- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Müzeyyen Orhon Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri	Uğur Kılıç Mühendis SGDB Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Murat Esen Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü



 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2018 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu	
	YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU TAHAKKUK İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/YDYO/14 İlk Yayın Tar.: 18.08.2017 Rev. No/Tar.: 01/26.08.2022 Sayfa 2 / 2

Kontrol Etme ve Önlem Alma	Personel İşleri	Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir	- Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır ve ekleri ile birlikte ödeme emri belgesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderilir.	- 6245 Sayılı Harcırh Kanunu Tahakkuk Evrak Teslim Formu
----------------------------------	-----------------	---	---	--

ⁱ Her bir iş akış adımı için PUKÖ döngüsünün hangi aşamasına denk geliyor ise bu sütunda **“Planlama, Uygulama, Kontrol Etme veya Önlem Alma”** olarak belirtilmelidir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Müzeyyen Orhon Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri	Uğur Kılıç Mühendis SGDB Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Murat Esen Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü