
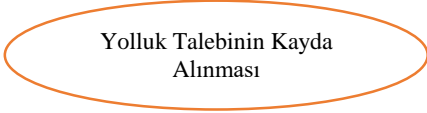









 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	YOLLUK ÖÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSIM/08 İlk Yayın Tar.: 23.08.2017 Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022 Sayfa 1 / 2

PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planla	Harcama yetkilisi - Gerçekleştirme görevlisi		6245 sayılı Harcırah kanunu hükümleri çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında geçici/sürekli yolluk almaya hak kazanan kişiler taleplerini dilekçe ile bildirirler.	Talep Yazısı
Uygula	Gerçekleştirme Görevlisi		Yolluk talebinin türü ve niteliği (yurtiçi/yurtdışı-sürekli/geçici) tespit edilir.	
Kontrol Et	Gerçekleştirme Görevlisi -Bildirim Sahibi -Bildirim Amiri		Yolluğun türüne göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince ödeme evrakına eklenecek belgeler belirlenir ve temin edilir.	
Önlem Al	Gerçekleştirme Görevlisi -Bildirim Sahibi -Bildirim Amiri		Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında MYHBY/Örnek :28 formu, Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında MYHBY/ Örnek : 27 formu düzenlenir. Düzenlenen form, bildirim sahibi ve ilgili amir tarafından imzalanır. Uçakla yapılan seyahatlerde bilet eklenmesi gereklidir. Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura Yolluk Bildirim Formuna eklenir. Yurtdışı geçici görevlerde 6245 sayılı kanun çerçevesinde ödenebilecek ücretlere ilişkin faturanın, dairesince onaylanmış tercümeleleri de eklenir.	
Planla	Harcama yetkilisi - Gerçekleştirme görevlisi -Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		Ödeme Emri Belgesi düzenlenir ve bu aşamaya kadar düzenlenen evraklar eklenir. -Ödeme Emri Belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra imzalanır.	DMİS Programı
Uygula	-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		Tahakkuk Teslim Evrakı düzenlenerek Muhasebe birimine teslim edilir.	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	
	YOLLUK ÖÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/DSIM/08
		İlk Yayın Tar.: 23.08.2017
		Rev. No/Tar.: 02/2.09.2022
		Sayfa 2 / 2

Kontrol Et Önlem Al	Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü -Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	 Ödemenin Yapılması	Muhasebe birimi tarafından 5018 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince yapılan kontrol neticesinde eksik,hata ve noksan görülmeyen evraklara ilişkin ödeme yapılır. -Yevmiye numarası ve standart dosya planına göre dosyalanır.	DMİS Programı
		 Tüm Evraklar		

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.