



TC
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Muhasebe Bürosu
KATILIM ÖDEMELERİ İŞ SÜRECİ

Sıra No	Sorumlular	Faaliyet İş Akışı	Sürece Dahil Olan İç / Dış Birimler	Doküman / Kayıt/ Web Adresi / Web Adresi
1	Birim Sorumlusu	Görevlendirme onayları Müdürlüğümüze gelir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS
2	Birim Sorumlusu	Görevlendirilen personel görev dönüşü gerekli belgeleri birlikte tahakkuk görevlisine verir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	MYS
3	Birim Sorumlusu	Bütçe kaleminde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS
4	Birim Sorumlusu	Yeterli bütçe var ise sistem üzerinden ödeme evrakları düzenlenir, kontrol edilmek üzere gerçekleştirme görevlisine gönderilir,	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS
5	Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi evrakların doğruluğuna bakar eksik veya hata varsa düzeltilmesi için iade eder herhangi bir problem yoksa imzalar ve Harcama Yetkilisine gönderir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS
6	Birim Sorumlusu	Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilen ve imzalanan belgeler tahakkuk görevlisine gider	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS
7	Birim Sorumlusu	İmzalanan evraklar ödeme yapılması için Strateji Dairesine gönderilir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS
8	Birim Sorumlusu	İç Kontrol tarafından yapılan kontrollerde eksik veya hatalı evrak varsa düzeltilmesi için iade eder, hata yada eksik yok ise ödeme birimine gönderir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS
9	Birim Sorumlusu	Görevlendirme yapılan personele ait banka hesabına ödeme gerçekleştirilir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS