

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
815	Giyecek Yardımı İşlemleri	56 Dakika

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Tahakkuk Birimi

Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıla ait nakden yapılacak giyim yardımına ilişkin Genelge ve fiyat listesi yayımlanır. Genelgeye istinaden Personel Dairesi Başkanlığından Personele verilecek olan giyecek yardımı listesi ile ilgili Rektörlük Onayı gelir.

Tahakkuk Birimi

KBS programından giyecek yardımı alacak personele ait bilgilerin girişleri yapılır.

10 Dk.

Gerçekleştirme Yetkilisi

KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra giyecek yardımı ekranından onaylar ve Harcama, yetkilisine gönderir.

Tahakkuk birimine iade edilir.

HAYIR

5 Dk.

Harcama Yetkilisi

KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra giyecek yardımı ekranından onaylar ve Harcama, yetkilisine gönderir.

Tahakkuk birimine iade edilir.

HAYIR

5 Dk.

Tahakkuk Birimi

Onaylama ve Muhasebe Birimine aktarma işlemi tamamlandıktan sonra ; KBS Giyecek Yardımı kısmından dökümler alınarak 1'i Birimde 1' Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya hazırlanır (Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka Listesi , , Giyecek Yardımı Bordrosu, Rektörlük oluru).

5 Dk.

Tahakkuk Birimi

Hazırlanan giyim yardımı raporları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.

Harcama ve Gerçekleştirme Yetkilisi

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafı ve ekleri tamam mı?

HAYIR

10 Dk.

EVET

Tahakkuk Birimi

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Global programına girişleri yapıp alınan Giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

5 Dk.

Tahakkuk Birimi

Giyecek Yardımı dosyası Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.

10 Dk.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden geçti mi?

HAYIR

İlgili birime iade edilir.

EVET

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Giyecek Yardımı KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

Tahakkuk Birimi

Giyim Yardımı ödemesi yapılacak personel için banka dosyası hazırlanır. Enstitünün Banka hesabından ilgili kişilerin hesabına ödeme aktararak işlem tamamlanır.

5 Dk.

Tahakkuk Birimi

İşlemi biten evrakın bir sureti de dosya planına göre dosyalanır.

1 Dk.

Bitiş