



T.C
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YOLLUK İŞLEMLERİ PROSESİ

Doküman No	S.Ü-KYS-İMİD-PRS-09
Yayın Tarihi	05.06.2023
Revizyon Tarihi/No	02.06.2023 / 001
Sayfa No	1-1

PROSESİN AMACI	Rektörlüğe bağlı birimlerde bulunan personellerin görevlendirmelerinden dolayı ihtiyaç olan ücretlerin ödenebilmesi		
KAPSAMI	Rektörlüğe bağlı tüm birimlerdeki yolluk işlemlerini kapsamaktadır.		
GİRDİLERİ	Birimlerden gelen görevlendirme yazıları	ÇIKTILARI	Üniversitemiz personellerine ödenen yolluk görev ücretleri
KAYNAKLAR	İNSAN İdari Personel	ÇALIŞMA ORTAMI Ofisler	ALTYAPI Harcamada gereken evrakların hazırlanması için bilgisayar, yazıcı
ETKİLEDİĞİ PROSES		ETKİLENDİĞİ PROSES	
PERFORMANS KRİTERLERİ	Birimlerden gelen görevlendirme yazıları.		
KONTROL KRİTERLERİ	657 Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Kanun6245 Sayılı Harcırar Kanunu.		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	1 Yıl	PROSES HEDEFİ	Prosesin gerektirdiklerine %100 uymak.
PROSES SORUMLUSU	Daire Başkanı, KYS Temsilcisi, Şube Müdürleri		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ
Daire Başkanı	Sürekli görevlendirmelerde Personel Daire Başkanlığı'ndan, geçici görevlendirmelerde ise ilgili birimlerden görevlendirme onayı gelir.	İlgili birimlerden gelen görevlendirme yazısı
Tahakkuk Personeli	İlgili birimlerden gelen görevlendirme onayına istinaden ilgili personelce e-devlet üzerinden veya manuel olarak yolluk bildirimini düzenlenir.	Yolluk Bildirimi Formu ve ekleri
Şube Müdürü Tahakkuk Personeli	Yolluk Bildirimi Formu imzalandıktan sonra mutemetçe kontrol edilen bildirim hata yok ise ödeme emri belgesi hazırlanarak imzaya sunulur.	Ödeme Emri Belgesi
Şube Müdürü/ Gerçekleştirme Görevlisi Daire Başkanı / Harcama Yetkilisi	MYS üzerinden gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince ödeme emri belgesi incelenerek uygun olması durumunda imzalanır.	Ödeme Emri Belgesi ve ekleri
Tahakkuk Personeli	Ödeme Emri Belgesi imzalandıktan sonra ekleriyle birlikte SGDB'na gönderilir. İnceleme sonrasında ilgili personele ödeme SGDB tarafından yapılır.	Ödeme Emri Belgesi

RİSKLER	Eksik ve fazla ödeme
FIRSATLAR	Kontrol süreci Sayıştay denetimi.

Hazırlayan	Onaylayan
Ahmet GÜNEY Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi	Ramazan DÜNDAR İdari ve Mali İşler Daire Başkanı