

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	Giyecek Yardımı İşlemleri	85 Dakika

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Tahakkuk İşleri
Görevlisi

Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıla ait nakden yapılacak giyim yardımına ilişkin genelge ve fiyat listesi yayımlanır.

Tahakkuk İşleri
Görevlisi

Personele verilecek olan giyecek yardımı listesi ile ilgili Rektörlük Onayı gelir.

Tahakkuk İşleri
Görevlisi

KBS programından giyecek yardımı alacak personele ait bilgilerin girişleri yapılır.

15 Dk.

Gerçekleştirme
Yetkilisi

KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra giyecek yardımı ekranından onaylar ve harcama yetkilisine gönder tıklanır.

HAYIR

Tahakkuk işleri görevlisine iade edilir.

10 Dk.

Harcama Yetkilisi

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

HAYIR

Tahakkuk işleri görevlisine iade edilir.

10 Dk.

Tahakkuk İşleri
Görevlisi

Elektronik İmzalar 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 İşleri
Görevlisi

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

Harcama ve Gerçekleştirme
Yetkilisi

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafı ve ekleri tamam mı?

HAYIR

15 Dk.

EVET

Tahakkuk İşleri
Görevlisi

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

5 Dk.

Tahakkuk İşleri
Görevlisi

Giyecek yardımı dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

15 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.

5 Dk.

Tahakkuk İşleri
Görevlisi

Banka dosyası KBS Üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarıp aktarılmadığı kontrol edilir.

Tahakkuk İşleri
Görevlisi

İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

5 Dk.

Bitiş