

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	Yolluk İşlemleri	2 Gün

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Tahakkuk Birimi

Ödemeye esas evrak teslim alınır.

15 Dk.

Tahakkuk Birimi

Yolluk bildirim ve ekleri kontrol edilir.

20 Dk.

Belgeler gözden geçirilerek eksiklerin giderilmesi için ilgili kişiye bildirilir.

Ödemeye esas belgeler mevcut mu?

HAYIR

EVET

Gerçekleştirme ve  
Harcama Yetkilisi

MYS üzerinden ödeme emri belgesi hazırlanır.

5 Dk.

Tahakkuk Birimi

Yolluk ödemesine ilişkin belgeler ilgili mevzuatlara uygunluğunun kontrolü için Gerçekleştirme Görevlisine ve Harcama Yetkilisine imzaya sunulur.

15 Dk.

Ödeme emri belgesi ve kayıtlar gözden geçirilerek eksikleri giderilir.

Uygun mu?

HAYIR

Gerçekleştirme ve  
harcama yetkilisi

EVET

Tahakkuk Birimi

Ödeme Emri Belgesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

5 Dk.

Tahakkuk Birimi

Ödeme Emri Belgelerinin bir nüshası dosyala narak arşivlenir.

20 Dk.

Bitiş