

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 43

Şema Adı: Personel Yolluk İşlemleri

Muhasebe ve kayıt işlemlerinin ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılması

Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri ve ekinin belgelerinin Strateji Daire Başkanlığı’na gönderilmesi

Gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanması ve harcama görevlisine gönderilmesi

Ödeme emir ve ekinin, belgeler düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir.

Görevlendirilen kişi için onay alınması