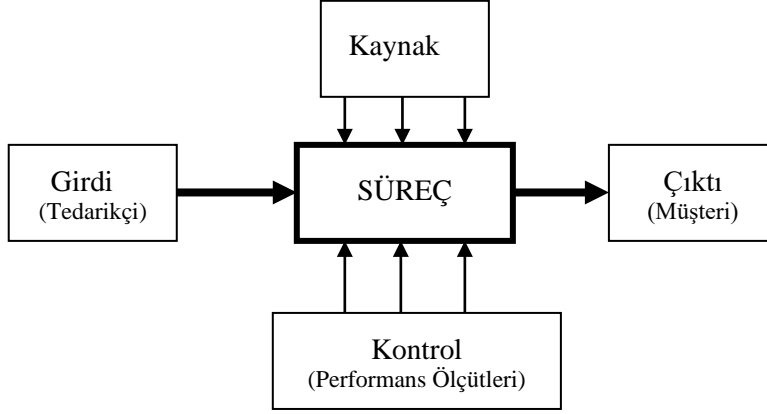




## İLAHİYAHAT FAKÜLTESİ HARCIRAH ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	MI-İLHF-001
İlk Yayın Tarihi	30.12.2025
Revizyon Tarihi	0
Revizyon No	0
Sayfa	1/3



**Sürecin Girdileri:** Personelden görevlendirme isteği, YKK, Rektörlük Oluru

**Sürecin Çıktıları:** Personelin göreve gidişi

**Sürecin Kaynakları:** MYS, 6245 sayılı yasa, DHB Yönetmeliği

**Süreç Performans Kriterleri:** Zamanında ve tam ödemenin yapılma oranı

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı



## HARCIRAH ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	2/3


İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Görevlendirme Onayının Personel İşleri birimi tarafından gönderilmesi</p> <p>↓</p> <p>Görevlendirmeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ilgililer tarafından Birime teslim edilmesi</p> <p>↓</p> <p>UYGUN DEĞİL</p> <p>Teslim alınan kanıtlayıcı belgelerin kontrolü</p> <p>↓ UYGUN</p> <p>Ödenek kaydı için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı gönderilmesi</p> <p>↓</p> <p>Sistemden harcama talimatı ve yolluk bildirimini düzenlenerek çıktıların alınması</p> <p>↓</p> <p>Yolluk Bildirimini ilgiliye imzaya gönderilmesi</p> <p>↓</p> <p>İmzalanan yolluk bildirimine ilişkin harcama talimatı ve ödeme emri belgesinin ilgili sistemlere giriş yapılır.</p> <p>↓</p> <p>1</p>	<p>Personel Birimi</p> <p>İlgili</p> <p>Mutemet</p> <p>Mutemet, Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi</p> <p>Kişi/Mutemet</p> <p>İlgili</p> <p>Mutemet</p>	<p>Görevlendirme Onayı Yön. Kur. Kararı</p> <p>Bilet, Fatura</p> <p>Görevlendirme Onayı Y.K.K. Bilet Fatura</p> <p>Yazı</p> <p>Yolluk Bildirimi, Dilekçe</p> <p>Yolluk Bildirimi, Dilekçe</p> <p>Harcama Talimatı, Ödeme Emri Belgesi</p>

Hazırlayan

Sistem Onayı


Yürürlük Onayı

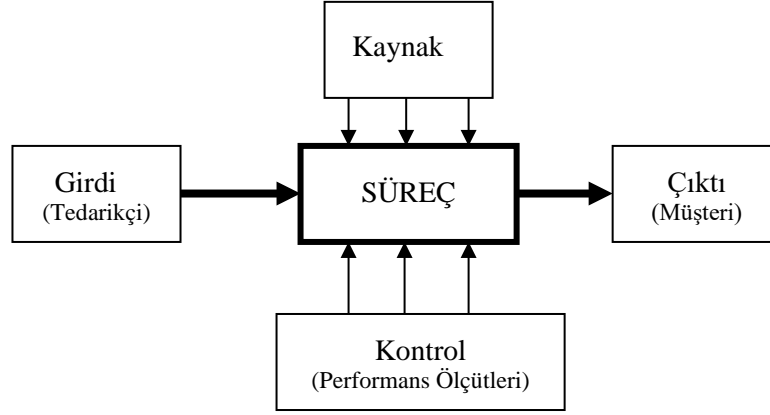
--	--	--

 <p>DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR-1982</p>	<b>HARCIRAH ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI</b>	Doküman No	
		İlk Yayın Tarihi	
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	<b>3/3</b>
	<p>1</p> <p>↓</p> <p>Evrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması</p>	Mutemet, Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	Harcama Talimatı, Ödeme Emri
Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı	

<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">İmzadan gelen evrakların dosya halinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi</p>	Yetkilisi  Mutemet	Belgesi  Ödeme Emri Belgesi Harcama Talimatı, Görevlendirme Onayı Yön. Kur. Kararı, Bilet, Fatura,
---	--------------------------	--

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
------------	--------------	----------------

 <p>DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR-1982</p>	<b>İLAHİYAT FAKÜLTESİ EK DERS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI</b>	Doküman No	<b>Mİ-İLHF-002</b>
		İlk Yayın Tarihi	<b>30.12.2025</b>
		Revizyon Tarihi	<b>0</b>
		Revizyon No	<b>0</b>
		Sayfa	<b>1/2</b>



**Sürecin Girdileri:** Ders Yüğü Bildirim Formlarının incelenmesi ve ek derslerin çıkarılması

**Sürecin Çıktıları:** Ek ders ödemeleri

**Sürecin Kaynakları:** Oracle Programı, MYS, KBS ve 657, 2547, 3843 ve 2914 Sayılı Kanun

**Süreç Performans Kriterleri:** Zamanında, tam ve hatasız ödemenin oranı

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
------------	--------------	----------------



## EK DERS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	2/2

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan gelen e-posta üzerine oracle sisteminden Ders Yüğü Bildirim Formlarının alınması

Formların ilgili öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı tarafından kontrol ve imzalanması için Bölüm Başkanlıklarına ve ilgili Birimlere gönderilmesi

Ders Yüğü Bildirim Formunun Kontrolü

Uygun Değil

Uygun

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan gelen e-posta üzerine oracle sisteminden puanajların alınması, KBS sistemine yüklenmesi, gerekli tahakkuk evrakları ve ödeme emrinin alınmasından sonra üst yönetime imzaya sunulması

Hazırlanan Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanarak ve KBS den onaylanarak Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilmesi

Ödeme emri ve eki belgelerinin kontrolü

Uygun Değil

Uygun

ÖDEME

Mutemet

Ders Yüğü Bildirim Formu

Mutemet

Ders Yüğü Bildirim Formu

Öğretim Elemanı/  
Bölüm Bşk.

Ders Yüğü Bildirim Formu

Mutemet

Ödeme Evrakları

Dekan/  
Y.Okul Müd.  
Fakülte/YüksekOkul  
Sek.ve Mutemet

Ödeme Emri Belgesi ve ekleri, KBS, MYS

Muhasebe Yetkilisi

Ödeme Talimatı

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Hazırlayan

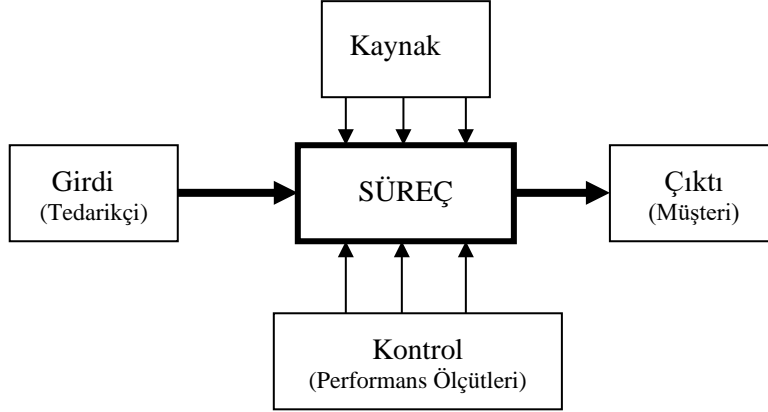
Sistem Onayı

Yürürlük Onayı



# İLAHİYAT FAKÜLTESİ MAAŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞI

Doküman No	MI-İLHF-003
İlk Yayın Tarihi	30.12.2025
Revizyon Tarihi	0
Revizyon No	0
Sayfa	1/3



**Sürecin Girdileri:** Birimlerden Gelen Evraklar veya Re'sen

**Sürecin Çıktıları:** Maaş Bordrosu

**Sürecin Kaynakları:** KBS, 657 sayılı Kanun 2914 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, 5434 sayılı Kanun, 5010 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun, 375-631 sayılı KHK, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

**Süreç Performans Kriterleri:** Zamanında ve tam ödemenin yapılma oranı

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
------------	--------------	----------------





## MAAŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞI

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	2/3

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması (birimlerden gelen evraklar doğrultusunda veya re'sen)</p> <p>İlgili programlara verilerin girişi</p> <p>İdari ve akademik personelin maaşlarının otomasyon tarafından hesaplanması</p> <p>Bilgiler Doğru mu?</p> <p>Evet</p> <p>Otomasyon tarafından düzenlenen maaş evraklarının çıktılarının alınması</p> <p>1</p>	<p>Maaş Mutemeti</p> <p>Maaş Mutemeti</p> <p>Maaş Mutemeti</p> <p>Maaş Mutemeti</p> <p>Maaş Mutemeti</p>	<p>657 sayılı Kanun 2914 sayılı Kanun 2547 sayılı Kanun 5434 sayılı Kanun 5010 sayılı Kanun 5018 sayılı Kanun 375-631 sayılı KHK Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu</p> <p>Aile Durumu Bildirim Formu Aile Yardımı Bildirim Formu Unvan-Derece-Terfi Kararnameleri Kıdem Terfi Listeleri Atama Onayları</p> <p>İlgili program</p> <p>Ödeme Emri Bordro İcmal Banka Listesi SGK Belgeleri Personel Bildirimi BES Raporu AGI Raporu Sendika Aidat Listeleri Kefalet Listesi İcra Listesi Engellilik İndirim Listesi Dil Tazminatı Listesi</p>

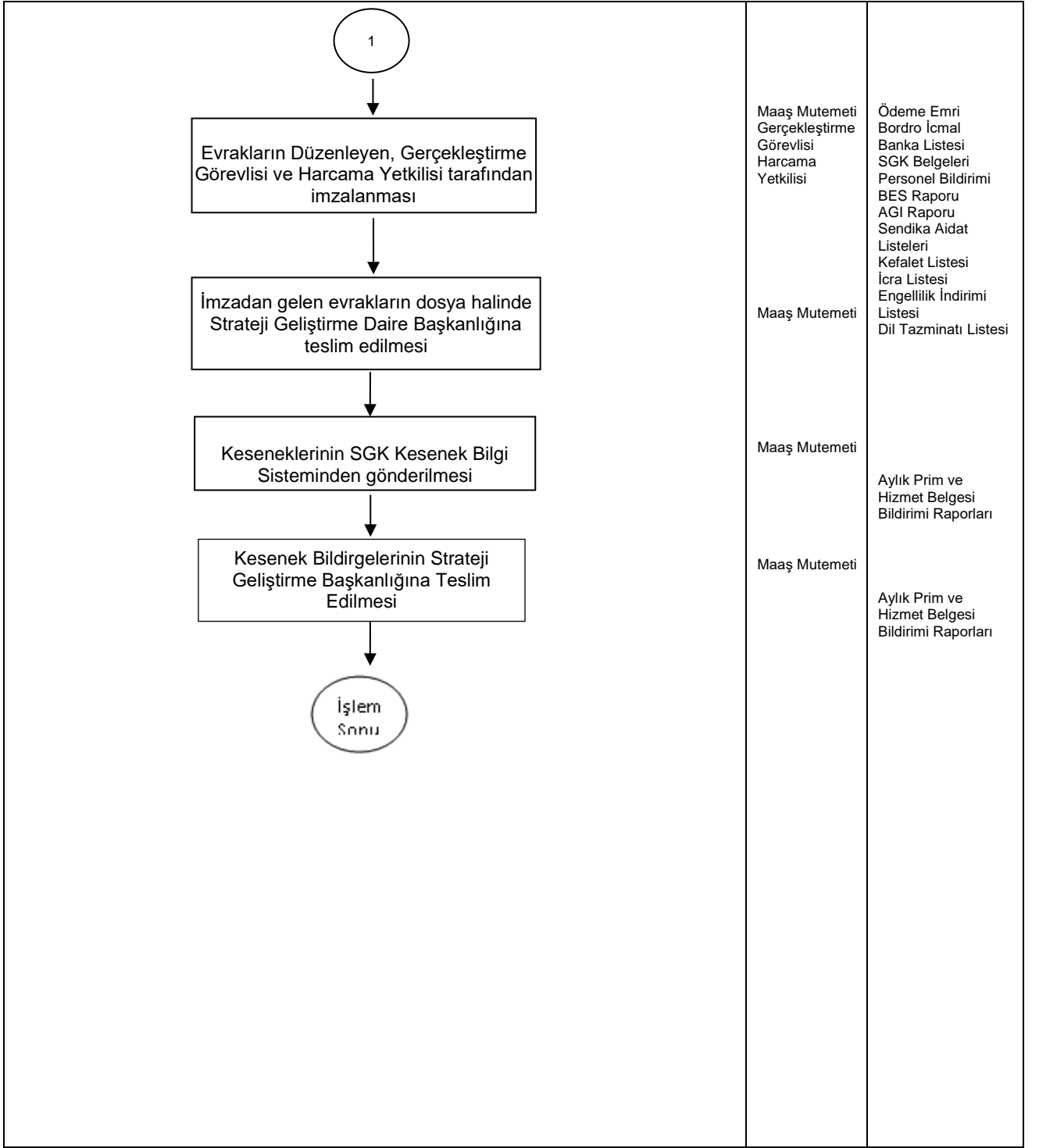
Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

--	--	--

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
------------	--------------	----------------



Hazırlayan

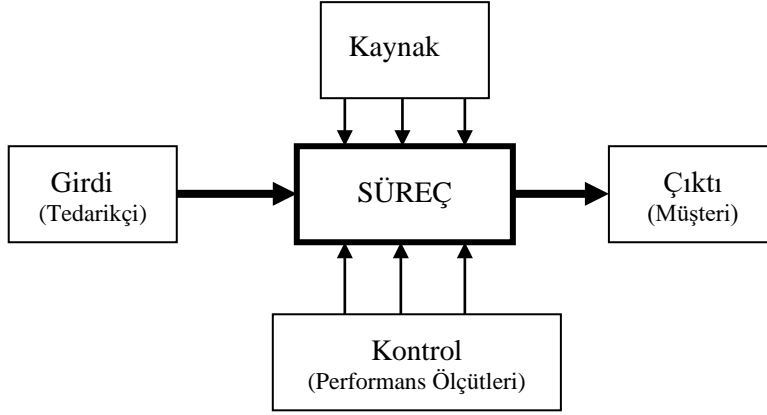
Sistem Onayı

Yürürlük Onayı



# İLAHİYAH FAKÜLTESİ YURTIÇI VE YURTDIŞI HARCIRAH ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	MI-İLHF-004
İlk Yayın Tarihi	30.12.2025
Revizyon Tarihi	0
Revizyon No	0
Sayfa	1/2



**Sürecin Girdileri:** Personelden görevlendirme isteği

**Sürecin Çıktıları:** Fakülte Yönetim kurulu kararı ve Rektör oluru

**Sürecin Kaynakları:** Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği,6245 Sayılı Harciraah Kanunu, DMİS.

**Süreç Performans Kriterleri:** Evrakların doğru şekilde hazırlanıp kişilere ödemelerin zamanında (1 ay) yapılma oranı

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı



## YURTIÇİ VE YURTDIŞI HARCIRAH ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	2/2

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
	<p>Özlük İşleri Şefliği</p> <p>Döner Sermaye ve Muhasebe İşleri Birimi</p> <p>Döner Sermaye ve Muhasebe İşleri Birimi</p> <p>Döner Sermaye ve Muhasebe İşleri Birimi</p> <p>Fakülte Sekreterliği / Dekan Yrd.</p> <p>Döner Sermaye ve Muhasebe Birimi</p> <p>Döner Sermaye Saymanlığı</p>	<p>Evrak Kayıt Defteri</p> <p>Yön. Kur. Kararları/Üst Yönetici Onayı/Harcama Belgeleri Yön. Eki Belgeler</p> <p>FR-216 Ödeme Emri Teslim Tutanağı</p> <p>5018 Sayılı KMYKK / Devlet Harcama Belgeleri Yön.</p> <p>Gönderme Emri</p>

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı