|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| Yönetim Kurulu Kararıyla fazla mesaiye kalacak personel belirlenir ve Müdürlük Makamı onayına sunulur.  Fazla çalışmada bulunan Devlet Memurlarının fazla çalışma saatleri her gün, harcama yetkilisi tarafından kontrol edilerek, "Aylık Fazla Çalışma Cetveli" üzerinde tespit edilir ve imzalanır.  Harcama yetkilisi tarafından imzalanan Aylık Fazla Çalışma Cetveli Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sistemine veri giriş görevlisi tarafından veri girişi yapılır.  Ödeme emri belgesi Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sisteminden düzenlenir.  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 13. maddesinde sayılan gerekli belgeler eklenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir.    Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle birlikte harcama yetkilisine gönderilir.  Harcama yetkilisi tarafından Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sisteminde onaylanan ödeme emri belgesi Muhasebe Sistemine gönderilir.  Ödeme emri belgesi ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan gerekli belgeler 2 nüsha çıktısı alınarak veri giriş görevlisi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi imzasından sonra evrakın bir nüshası dosyasına takılır, bir nüshası da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  İlgili tutar bankaya aktırıldıktan sonra banka listesi bankaya mail atılır. | -Meslek Yüksekokul İdaresi  -Meslek Yüksekokul İdaresi  - Tahakkuk Bürosu  - Tahakkuk Bürosu  - Tahakkuk Bürosu  -Gerçekleştirme Görevlisi  - Harcama Yetkilisi  - Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi | - Yönetim Kurulu Kararı, Müdürlük Oluru  - Aylık Fazla Çalışma Cetveli  - Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sistemi Bilgi Girişi  - Ödeme Emir Belgesi  - Ödeme Emri, Aylık Fazla Çalışma Cetveli, Bordro, Banka Listesi, İcmal  - Ödeme Emri, Aylık Fazla Çalışma Cetveli, Bordro, Banka Listesi, İcmal  - Ödeme Emir Belgesi  - Ödeme Emri, Aylık Fazla Çalışma Cetveli, Bordro, Banka Listesi, İcmal  - Banka Listesi |