

**YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İÇ KONTROL SİSTEMİ
YOLLUK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ**

Sorumlular

İş Akış Süreci

Görev ve Sorumluluklar

Mevzuat ve Kayıtlar

Müdür
Yüksekokul Müdür
Yardımcısı (İdari ve
Mali İşlerden
sorumlu)
Yüksekokul
Sekreteri
Sorumlu Memur

Memur

Memur

Yapılacak yolluklarla ilgili evraklar gelir

**İç kontrol birimi tarafından kontrol edilir ve
tamamlanır.**

Evraklar doğru ve tamam mı?

**Yurtiçi ve Yurtdışı
görevlendirmesi olan
kişinin Yönetim Kurulu
Kararı ile gerekli evrakları
sorumlu memura gelir.**

**İç yazışmalardan gelen
görevlendirme yazıları ve
personel biriminden
gelen evraklar katılım
belgesi vb. mevzuata göre
kontrol edilir.**

**Yanlışlık var ise evraklar
düzeltilmek üzere iade
edilir.**

**6245 Sayılı
Harcırah Kanunu**



H

