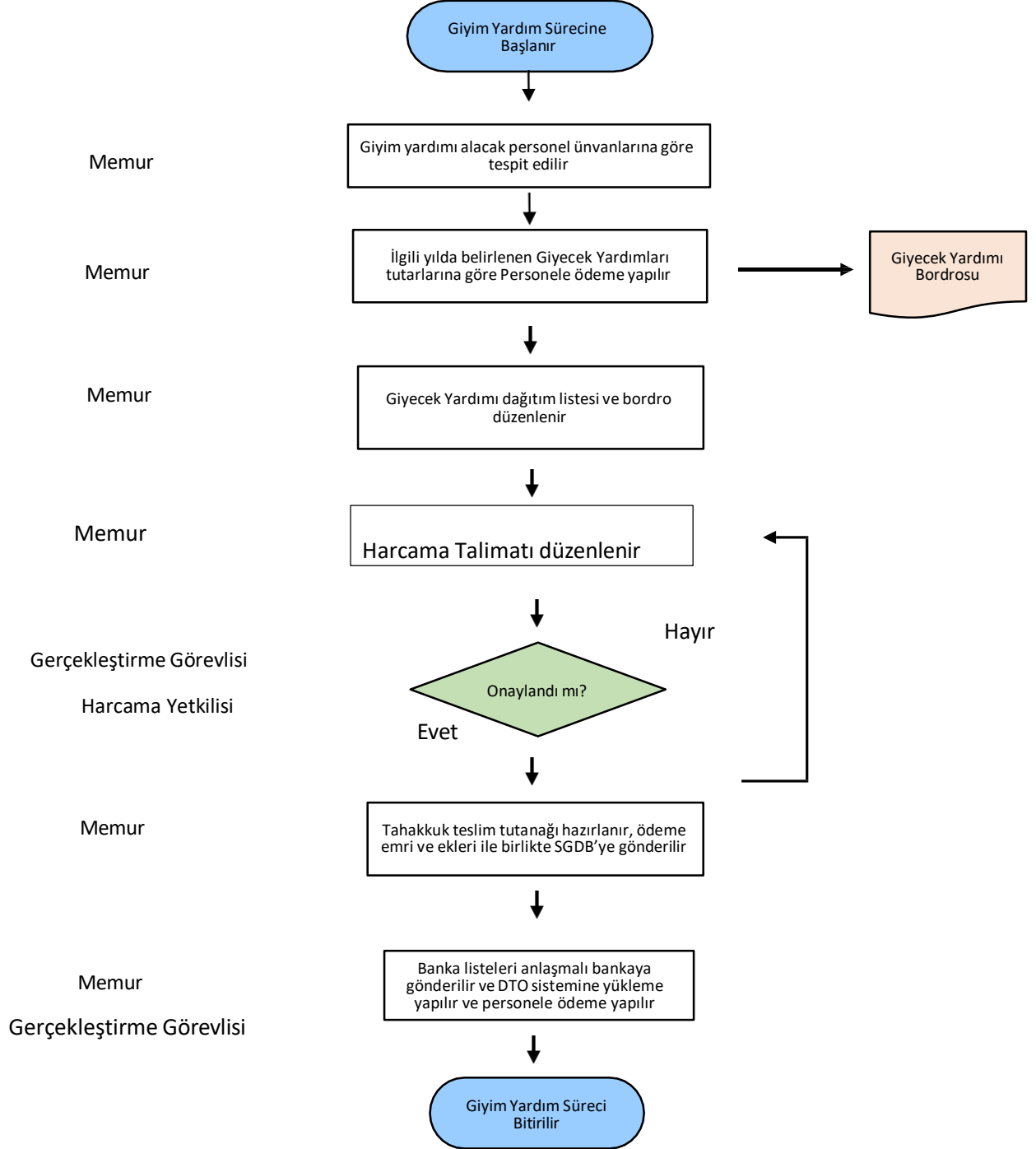


|                                                                                   |                                                                                                                                         |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>T.C.</b><br><b>KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE</b><br><b>BAŞKANLIĞI</b><br><b>İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU</b> | Doküman No       | IMI-İA-1.28.007 |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | İlk Yayın Tarihi | 18.05.2022      |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Revizyon No      | 03              |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Revizyon Tarihi  | 02.06.2025      |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Sayfa 1 / 4      |                 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1- Sürecin Tanımı</b>             | Giyim Yardımı ile Ölüm Yardımı Süreci                                                                                                                                                                                |
| <b>2- Sürecin Sahibi</b>             | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                                                                                                                                                                                 |
| <b>3- Sürecin Amacı</b>              | Rektörlüğe bağlı birimlerde çalışan Akademik ve İdari personelin Giyim ve Ölüm Yardımlarının zamanında ve doğru bir şekilde yapılması                                                                                |
| <b>4- İlgili Mevzuat Maddeleri</b>   | 1. 657 Sayılı kanun<br>2. Giyecek Yardımı Yönetmeliği                                                                                                                                                                |
| <b>5- Riskler/Fırsatlar</b>          | 1- Giyim ve Ölüm yardımlarının ilgili mevzuata hükümlerine uygun olup olmadığı kontrol edilerek fazla veya eksik ödemelerin önlenmesi<br>2- Giyim ve Ölüm Yardım ödeneği alan personele maddi olarak katkı sağlaması |
| <b>6- Süreç Girdileri (Belgeler)</b> | 1- Ödeme emri belgesi<br>2- Banka Listesi<br>3- Bordro<br>4- Dilekçe<br>5- Harcama talimatı                                                                                                                          |

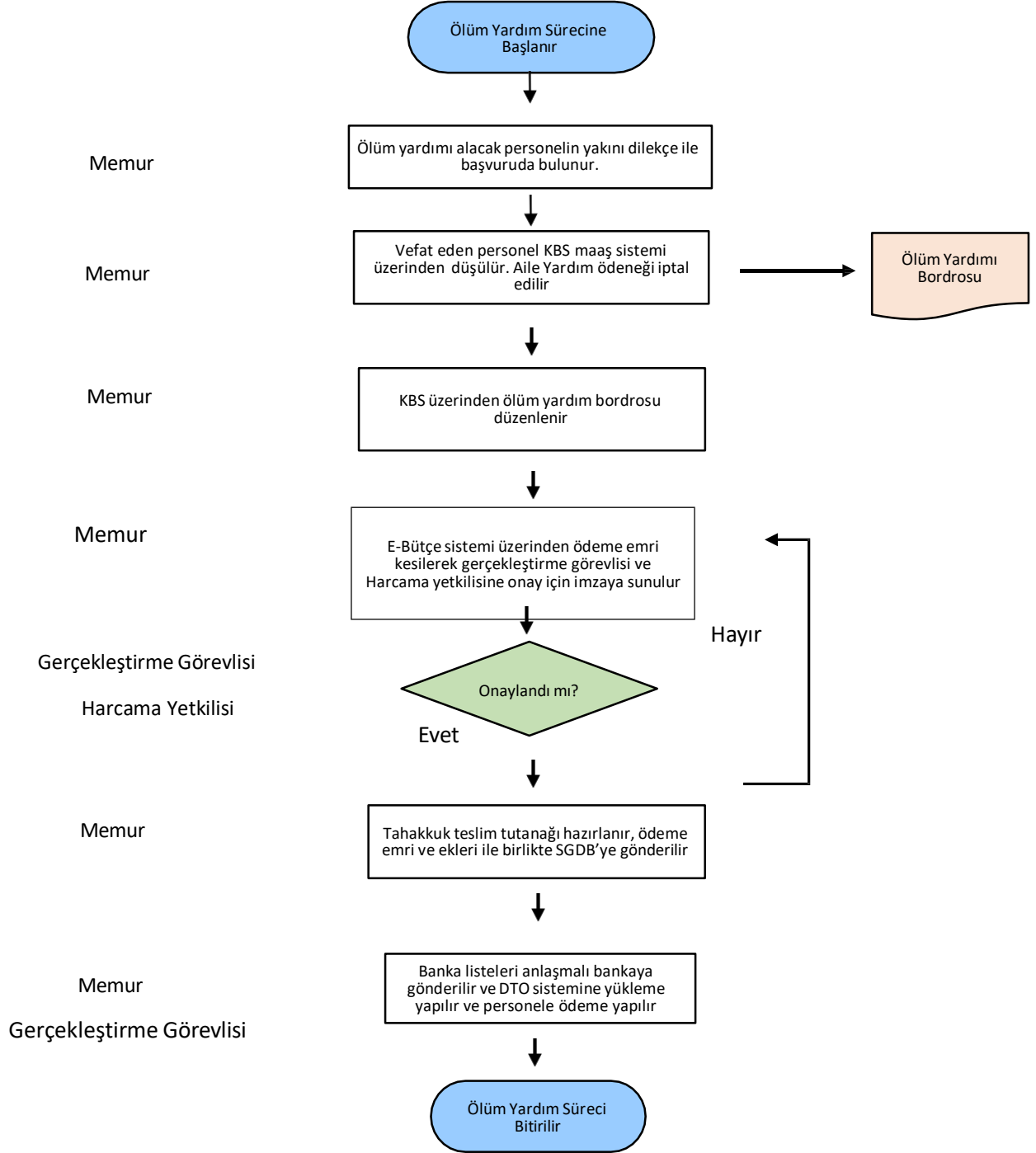
|                                                                                   |                                                                                                                                         |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>T.C.</b><br><b>KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE</b><br><b>BAŞKANLIĞI</b><br><b>İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU</b> | Doküman No       | IMI-İA-1.28.007 |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | İlk Yayın Tarihi | 18.05.2022      |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Revizyon No      | 3               |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Revizyon Tarihi  | 02.06.2025      |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Sayfa 2 / 4      |                 |

| 7- Süreç Sorumlusu | 8- İş Akış Şeması | 9- Süreç Çıktıları |
|--------------------|-------------------|--------------------|
|--------------------|-------------------|--------------------|



|                                                                                   |                                                                                                                                         |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>T.C.</b><br><b>KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE</b><br><b>BAŞKANLIĞI</b><br><b>İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU</b> | Doküman No       | IMI-İA-1.28.007 |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | İlk Yayın Tarihi | 18.05.2022      |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Revizyon No      | 03              |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Revizyon Tarihi  | 02.06.2025      |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Sayfa 3 / 4      |                 |

| 7- Süreç Sorumlusu | 8- İş Akış Şeması | 9- Süreç Çıktıları |
|--------------------|-------------------|--------------------|
|--------------------|-------------------|--------------------|



|                                                                                   |                                                                                                                                        |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>T.C.</b><br><b>KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE</b><br><b>BAŞKANLIĞI</b><br><b>İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU</b> | Doküman No       | IMI-İA-1.28.007 |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | İlk Yayın Tarihi | 18.05.2022      |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | Revizyon No      | 03              |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | Revizyon Tarihi  | 02.06.2025      |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | Sayfa 4 / 4      |                 |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10- SÜREÇ<br/>ÖLÇME<br/>KRİTERLERİ</b>      | Giyim ve Ölüm Yardım Ödeneği ilgili mevzuata hükümlerine ve bütçe ödeneklerine uygun şekilde gerçekleştirilme düzeyinin sağlanması                                                                                                              |
| <b>11- SÜREÇ<br/>PERİYODU</b>                  | Ölüm yardımı alacak olan personelin yakını dilekçe vermesiyle, Giyim yardımı ise ilgili yıla ait tutarların açıklanması ile süreç başlar Ödeme evrakları SGBDye teslim edilmesi ve sonrasında personele ödeme yapılması ile süreç sonlandırılır |
| <b>Dokümanı Hazırlayan</b>                     | <b>Tebliğ Edilen</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dokümanı Onaylayan<br/>Birim Yöneticisi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |