



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-16
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/2

Sürecin Tanımı	Ek Ders Ücreti Ödeme Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-16

Sürecin Amacı

Akademik Personele ek ders ödemelerinin yapılması

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">Ek Ders Görevlendirmesi (Rektör Oluru)Akademik Takvim (Aslı Gibidir)Ders Yükü Tablosu (Rektör Oluru)İzin Görevlendirme ve Rapor ListesiPuantaj ÇizelgesiÖdeme Emri BelgesiÜcret Bordrosu	<ul style="list-style-type: none">Gönderme Emri Teslim TutanağıBanka ListesiÜcret BordrosuGönderme EmriAyrıntılı Listesi Kontrol Dokümanı		

Süreç Performans Göstergeleri		4
<ul style="list-style-type: none">İşlem sayısıHatalı işlem oranı		

İlgili Kanun/Standart Maddeleri	
<ul style="list-style-type: none">2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi2547 Sayılı Kanunun 40/a, 40/b ve 40/d Maddeleri657 Sayılı Kanunun 89. MaddesiDers Yükü Tespiti ve Ekders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar	

Kullanılan Dokümanlar		5
-----------------------	--	---

Doküman Tanımı	Doküman No
<ul style="list-style-type: none">Puantaj ÇizelgesiEk Ders Görevlendirmesi (Rektör Oluru)Ücret BordrosuÖdeme Emri Belgesi	<ul style="list-style-type: none">İzin Görevlendirme ve Rapor ListesiBanka ListesiTelafi ListesiAkademik Takvim

Kullanılan Kaynaklar		6
<ul style="list-style-type: none">Telefon, FaksBilgisayar, Bilgisayar ProgramlarıSAY-2000i sistemi		

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Selda Bilgin Zeynep AYDIN Murat ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-16
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/2

Doküman	Akış	Sorumlu
2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi 2547 Sayılı Kanunun 40/a, 40/b ve 40/d Maddeleri 657 Sayılı Kanunun 89. Maddesi Ders Yükü Tespiti ve Ek ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar	<pre>graph TD A[Harcama birimlerinden gelen ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması] --> B[Bütçe Kodlarının Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Uygunluğunun Kontrolü ve Kullanılabilir Ödeneğinin Olup Olmadığının Kontrolü] B --> C{Ödeneği Yeterli Mi?} C -- H --> D[Evrakın düzeltilmesi için ilgili birime iade edilmesi] C -- E --> E[Ödeme emri ekinde yer alan Rektör onaylı görevlendirme listelerine göre öğretim elemanının ders yükünün ve görevlendirmeye göre ek derse hak kazanılan saatlerin puantaj çizelgesi ve ücret bordrosuna geçişinin kontrolü] E --> F[İlgili personele ait izin, görevlendirme, rapor v.b. Gibi unsurların puantaj çizelgesine uygunluğunun kontrolü] F --> G{Fark var mı?} G -- E --> H[Farkın giderilmesi veya evrakın düzeltilmesi için ilgili birime iade edilmesi] G -- H --> I[Ödeme Emri Belgesi, ücret bordrosu ve banka listesi tutarlarının karşılaştırılması] I --> J{Fark var mı?} J -- E --> H J -- H --> K[Muhasebe Yetkilisince ödeme emirlerinin ve banka listelerinin onaylanması] K --> L[say2000i sisteminde onaylanması] L --> M[Ödeme için vezneye gönderilmesi] M --> N[Gönderme emrinin düzenlenmesi] N --> O[Ödemenin yapılması]</pre>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hiz.Uzm.Yrd / Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Yetkilisi Veznedar

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Selda Bilgin Zeynep AYDIN Murat ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			