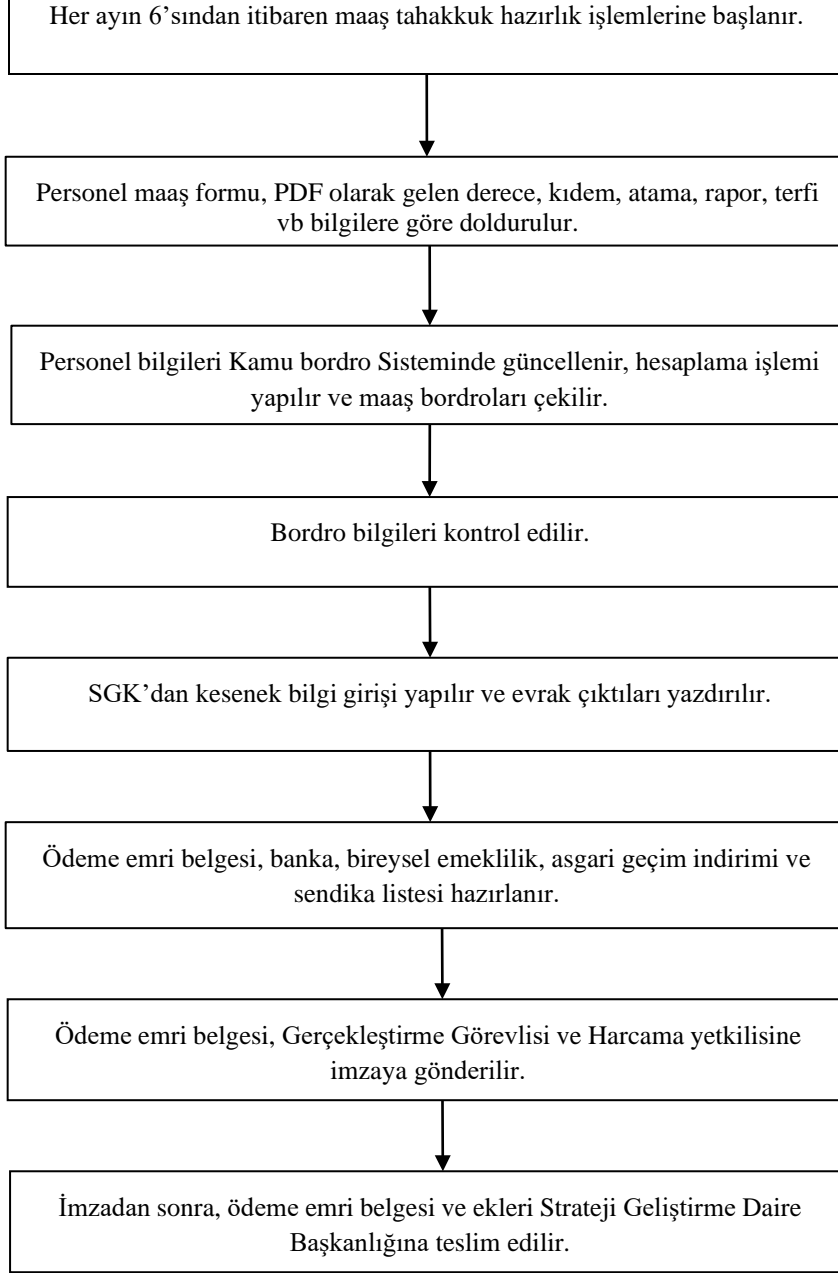




Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
İş Akış Şemaları

Doküman Kodu	: IAKS01
Yayın Tarihi	: 25.01.2021
Revizyon Tarihi	: 25.01.2021
Revizyon No	: v.1.0
Sayfa Sayısı	: 1
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Fakülte Sekreteri

Maaş Ödemeleri İşlemleri İş Akış Adımları



Sorumlu Kişi

Tahakkuk Memuru

Tahakkuk memuru,
Personel İşleri Memuru

Tahakkuk Memuru

Tahakkuk Memuru

Tahakkuk Memuru

Tahakkuk Memuru

Gerçekleştirme Görevlisi,
Harcama Yetkilisi

Tahakkuk memuru

İlgili Dokümanlar

Maaş Bordrosu,
Personel Bilgi Listesi,
SGK'dan Kesenek Evrak Çıktıları,
Ödeme Emri Belgesi,
Sendika Listesi,
Özel Kesinti Listesi

Sorumlu Birim: Muhasebe

Fakülte Sekreteri

ONAYLAN

Dekan