



**T.C.**  
**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi**  
**İç Kontrol Standartları Eylem Planı**  
**İş Akış Şemaları**

<b>Doküman Kodu</b>	IAKS01
<b>Yayın Tarihi</b>	03.07.2022
<b>Revizyon Tarihi</b>	27.01.2026
<b>Revizyon No</b>	v.1.1
<b>Sayfa Sayısı</b>	2
<b>Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel</b>	Fakülte Sekreteri

**Ek Ders Formlarının Gönderilmesi Süreci İş Akış Adımları**

Sorumlu Kişi

İlgili Dokümanlar

Öğretim elemanları her dönem başı ek ders bildirim formu doldurarak muhasebe bürosuna teslim eder.

Muhasebe bürosu tarafından haftalık ders programı, YKK ve izin listesine uygunluğunu ÜBYS'deki verilerle kontrol eder.

Hatalı olan formlar tutanakla ilgili öğretim elemanına gönderilir. Ek ders bildirim formları bölüm başkanları ve müdüre imzalatılır.

[www.kbs.gov.tr](http://www.kbs.gov.tr) ek ders modülünden ders yükü bildirim formları ve izin-görev listeleri dikkate alınarak, bilgi girişi kısmından icmal hazırlanır.

Sistem üzerinden bordro otomatik hesaplanır ve ödeme emri belgesi çıkartılır.

**Akademik Personel**

**Bölüm Başkanlığı**

**Muhasebe İşleri Personeli**

**Fakülte Sekreteri**

**ÜBYS Sistemi**

**KBS**

**1. Ek ders formları**

Ek Ders Formlarının Gönderilmesi Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p data-bbox="236 286 1090 443">Mevzuata uygunluğu kontrol edilen bilgiler ve belgeler Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır.</p> <p data-bbox="236 521 1090 656">Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından incelenip onaylandıktan sonra ödeme işlemi gerçekleşir.</p> <p data-bbox="225 745 1098 898">İşlem sonu</p> <p data-bbox="86 1671 587 1704"><i>Sorumlu Birim/Personel: Muhasebe İşleri</i></p>	<p data-bbox="1171 804 1278 860">Akademik Personel</p> <p data-bbox="1171 920 1278 976">Bölüm Başkanlığı</p> <p data-bbox="1171 1010 1337 1066">Muhasebe İşleri Personeli</p> <p data-bbox="1171 1133 1267 1189">Fakülte Sekreteri</p>	<p data-bbox="1374 909 1506 943">ÜBYS Sistemi</p> <p data-bbox="1374 965 1417 987">KBS</p> <p data-bbox="1374 1021 1469 1077">1. Ek ders formları</p>

ONAYLAYAN

FAKÜLTE SEKRETERİ

DEKAN