



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
İş Akış Şemaları

Doküman Kodu	: İAKS01
Yayın Tarihi	: 25.01.2021
Revizyon Tarihi	: 25.01.2021
Revizyon No	: 3
Sayfa Sayısı	: 2
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Yüksekökol Sekreteri

EK DERS ÖDEME İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ek ders Bildirim Formları ilgili öğretim elemanlarınca doldurularak Bölüm Başkanlığına teslim edilir. İlgili öğretim elemanı ve Bölüm Başkanınca incelenerek imzalandıktan sonra Müdürlüğe iletilir.

Müdürlük Tahakkuk Biriminde kontrol edilir. Formlarda hata varsa ilgili öğretim elemanına iade edilir. Formlarda hata yoksa Müdür tarafından onaylanır.

Ek ders ücretlendirme işlemlerine başlanmadan önce her ay için öğretim elemanlarının izin, rapor, görevlendirmelerinin olup olmadığına bakılarak bilgilerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Toplanan ve mevzuata uygun bilgiler KBS Ek Ders İşlemleri Ek ders Hesaplama Programına yüklenir.

Ek ders ücret bordrosu, ek ders icmali, ek ders banka listesi ve ödeme emri belgesi düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi/ Harcama Yetkilisine sistem üzerinden onaya sunulur.

KBS üzerinden onaylanan ödeme emri belgesi ve ekleri Gerçekleştirme Görevlisi/ Harcama Yetkilince ıslak imza ile imzalandıktan sonra birer nüshası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

İmzalanan belgelerin birer nüshası Tahakkuk Biriminde dosyalanır.

Sorumlu Kişi/Birim

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirme Görevlisi

Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

İlgili Dokümanlar

KBS Ek Ders Ödeme Sistemi

KBS Ek Ders Ödeme Sistemi

İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi/Birim	İlgili Dokümanlar
<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"><p style="text-align: center;">Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca belgeler incelenir. Onaylandığında bankaya ödeme bilgileri elektronik ortamda gönderilir.</p></div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"><p style="text-align: center;">Ek ders ücretleri kişilerin hesabına yatırılır.</p></div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"><p style="text-align: center;">İşlem sonu</p></div> <p>Sorumlu Birim/Personel: Bilgisayar İşletmeni Ahmet KILIÇ</p> <p style="text-align: center;">ONAYLAYAN</p> <p>Figen KARAKAYA Yüksekokul Sekreteri</p> <p style="text-align: right;">Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN Müdür</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p>	