



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
İş Akış Şemaları

Doküman Kodu	: İAKS01
Yayın Tarihi	: 01.04.2024
Revizyon Tarihi	: 00
Revizyon No	: 00
Sayfa Sayısı	: 2
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Fakülte Sekreteri

EK DERS ÖDEME İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sorumlu Kişi/Birim

İlgili Dokümanlar

Ek ders Bildirim Formları ilgili öğretim elemanlarınca ÜBYS üzerinden doldurularak Bölüm Başkanlığı onayına gelir. İlgili öğretim elemanı ve Bölüm Başkanınca incelenerek imzalandıktan sonra sistemde Dekan onayına düşer.

Tahakkuk Birimi

Dekan tarafından imzalanır. Tahakkuk Biriminde kontrol edilir. Formlarda hata varsa ilgili öğretim elemanına iade edilir.

Tahakkuk Birimi

KBS Ek Ders Ödeme Sistemi

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

Tahakkuk Birimi

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

Gerçekleştirme Görevlisi

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

Harcama Yetkilisi

KBS Ek Ders Ödeme Sistemi

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

Tahakkuk Birimi

İmzalanan belgelerin birer nüshası Tahakkuk Biriminde dosyalanır.

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:</p> <p style="text-align: center;">ONAYLAYAN</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</p>	