

Sıra No	Sorumlular	Faaliyet İş Akışı	Sürece Dahil Olan İç / Dış Birimler	Doküman / Kayıt
1	Birim Sorumlusu	Ders görevlendirilmesi yapılan öğretim elemanının vermiş olduğu derslerin Ek Ders Otomasyonuna girişi yapılır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	OBS, PBS
2	Birim Sorumlusu	Ek Ders Otomasyonundan ilgili öğretim elemanlarının ders yükü bildirim formlarının çıktıları alınır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	OBS, PBS
3	Birim Sorumlusu	Çıktısı alınan ders yükü bildirim formları ilgili öğretim elemanı ve bölüm başkanı tarafından imzalanır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	OBS, PBS
4	Birim Sorumlusu	Ek Ders Otomasyon sisteminde ödeme dönemine ait puantaj hesaplaması yapılır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	OBS, PBS
5	Birim Sorumlusu	Hesaplaması yapılan puantajların ödeme belgeleri hazırlanmak üzere KBS sistemine yüklemesi yapılarak bordro hesaplaması yapılır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS, PBS
6	Birim Sorumlusu	Hazırlanan ödeme belgeleri Kontrol ve Onaylama işlemi yapılmak üzere gerçekleştirme görevlisine sistem üzerinden gönderilir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS, PBS
7	Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme görevlisi sistem üzerinden gerekli onayı verdikten sonra onay ve imza için Harcama Yetkilisine gönderir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS, PBS
8	Birim Sorumlusu	Harcama Yetkilisi ödeme belgelerini sistem üzerinden onaylar ve imzalayarak tahakkuk birimine gönderir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS, PBS
9	Birim Sorumlusu	İşlemi tamamlanan Ödeme Emri Belgesi ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimine teslim edilir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	KBS, PBS
10	Birim Sorumlusu	İç Kontrol Birimi, yapılan kontrollerde varsa eksik veya hatalı belge/belgeler düzeltilmesi için iade eder, hata yada eksik yok ise ödenmek üzere Muhasebe ve Kesin Hesap Birimine gönderir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	MYS
11	Birim Sorumlusu	Muhasebe ve Kesin Hesap Birimi yapılan kontrollerden sonra ilgili personellere ait banka hesabına ödeme gerçekleştirir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	MYS

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Semiha SAVRAN TAŞKIN Şef	Serap ÇETİNER Enstitü Sekreteri