



SINAV ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞI

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | İA-307 |
| İlk Yayın Tarihi | 05.05.2020 |
| Revizyon Tarihi | |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 1/1 |

| İş Akışı Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
|--|---|---|
| <p>Yarıyıl sonunda yapılan sınavlar için öğretim elemanlarından, sınava giren öğrenci sayıları istenip "sınav ücret bildirimini" hazırlanması.</p> | Gerçekleştirme Görevlisi. | DŞ-038-Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Öğr. Sayı Cetv. |
| <p>Bildirimler sınav programı, raporlu, görevli, izinli yazısı kontrol edilerek sınav ücreti puantaj giriş çizelgesinin hazırlanması</p> | Gerçekleştirme Görevlisi. | DŞ-038-Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Sınav Bildirim Cetveli |
| <p>Konu için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması.</p> | Mutemet | |
| <p>Hazırlanan puantaj KBS sistemine girilerek bordro sınav ücret bordrosunun oluşturulması</p> | Gerçekleştirme Görevlisi | DŞ-038-Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Puantaj |
| <p>Hazırlanan bordrolar doğru mu?</p> | | |
| <p>Evet</p> | | |
| <p>KBS sistemi üzerinden ödeme emrinin düzenlenmesi. Gerçekleştirme Görevlisine ve Harcama Yetkilisine onay için imzaya sunulması</p> | Mutemet | DŞ-038-Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Bordro |
| <p>Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onay alınması.</p> | Gerçekleştirme Görevlisi/ Harcama Yetkilisi. | Harc. Talimatı/Onay Belge |
| <p>Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak SGDB'na gönderilmesi</p> | Mutemet/SGDB | |
| <p>KBS üzerinden Banka Aktar menüsü kullanılarak tutarların hesaplara aktarılmasının sağlanması</p> | Mutemet | DŞ-038-Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Ödeme emri ve ekleri |
| <p>Evrakların bir suretinin dosyalanması</p> | Mutemet | |
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |