

	T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO MALİ İŞLER PROSESİ	Doküman No	ASSHMYO. PR. 001
		Yürürlük Tarihi	05.03.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	---
		Sayfa	2/2

PROSESİN AMACI	Yüksekokulumuz personelinin maaşları, ek ders ücretleri ve diğer ücretlerin hesaplanması ve takibinin yapılması		
KAPSAMI	Yüksekokulumuz personeli maaşları ve ücretleri		
GİRDİLER	Akademik Takvim Ders Yüğü Tablosu Görevlendirme Evrakları Ek ders Ücret Formu	ÇIKTILARI	Ücret Bordrosu Banka Listesi Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
KAYNAKLAR	İNSAN Mali İşler Birim Sorumlusu Akademik/İdari Personel	ÇALIŞMA ORTAMI Ofis	ALTYAPI KBS Listeler Maaş Evrakları EBYS Bilgisayar
ETKİLEDİĞİ PROSES	Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci Bütçe Raporlama Süreci SGK Kesinti Ödeme Süreci	ETKİLENDİĞİ PROSES	Stratejik Plan Hazırlama Süreci
PERFORMANS KRİTERİ	Ek ders ödemelerinin mevzuata uygun yapılması, Maaş listelerinin düzgün kontrol edilmesi, KBS sistemindeki bilgilerle uyumluluk		
KONTROL KRİTERİ	2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Kanunun 89.Md Ders Yüğü Tespiti ve Ek ders Ödemelerinde Uyulacak Esaslar		
GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	1 YIL		
PROSESİN SORUMLUSU	Mutemet, Yükseköğretim Sekreteri, Yükseköğretim Müdürü		
PROSESİN RİSKLERİ	Maaşların ve Ek ders Ücretlerinin Yanlış Hesaplanması, Sisteme Yanlış Girilmesi, Ödeme Emrinde Yaşanan Sıkıntılar		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERİ	ONAY
Mali İşler Birim Sorumlusu	EK DERS ÜCRETİ İŞLEMLERİ	Ek ders Ücreti Formları Görevlendirme Kararları Ders Yüğü Tablosu	Yüksekokul Müdürlüğü

Hazırlayan	Onaylayan	Sayfa No 1/2
-------------------	------------------	------------------------

Mali İşler Birim Sorumlusu	Ek Ders Ücreti İçin F1 ve Ek Ders Formlarının Teslim Edilmesi	Ders Yüğü Formları F1 Formu	Yüksekökol Müdürlüğü
Mali İşler Birim Sorumlusu	F1 ve Ek Ders Formlarının İncelenmesinden Sonra KBS/HYS Giriş İşlemlerinin Yapılması	KBS/HYS Sistem Giriş Ders Yüğü Formları F1 Formları	Yüksekökol Müdürlüğü
Mali İşler Birim Sorumlusu	KBS-HYS de Ödeme Emri Belgesi Hazırlanarak İmzaya Sunulması	Ödeme Emri Belgesi	Mali İşler Birim Sorumlusu
Mali İşler Birim Sorumlusu	Ödeme Emrinin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili Evrakların Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Teslimi	Ödeme Emri Belgesi F1 Formları Banka Listesi	Mali İşler Birim Sorumlusu
Mali İşler Birim Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Ek Ders Ücretlerinin Hesaba Yatırılması	Ödeme Emri Belgesi Ek Ders Ücret Formu F1 Formu	Mali İşler Birim Sorumlusu
Mali İşler Birim Sorumlusu	Ek Ders Ücretlerine İlişkin Belgelerin Dosyalanması	Banka Listesi Ödeme Emri Görevlendirme Evrakları F1 Formu Ek Ders Ücret Formu	Mali İşler Birim Sorumlusu

Hazırlayan	Onaylayan	Sayfa No 2/2
-------------------	------------------	------------------------