

Sorumlular	İş Akışı	Faaliyet	Kayıt/Mevzuat
Mali İşler Sorumlusu	Ders veren öğretim elemanlarından Aylık ders yükü formu (Ayrıca Dönem Başlarında ayrıca dönemlik form) istenir.		2914 Sayılı Kanun FORM??
	Dönem Başında Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıklarından onaylı ders programı istenir.	Her yarıyılın başında bölüm başkanlığı tarafından hazırlanan Haftalık ders programı ilgili birimlere iletilir.	Haftalık ders programı
	Ek ders beyannamelerini kontrol etmek	Her ay sonunda Öğretim üyelerince hazırlanan ek ders beyannameleri kontrol edilir.	
	Ek ders beyannameleri ders programına uygun mu? Hayır Düzeltilmesi için ilgili bölüme-ahıl gönderilir Evet	Ek ders beyannameleri kontrol edilir, varsa hatalı olanları düzeltilmek üzere iade edilir.	
	Yükseköğretim Ekders ücreti çizelgesi hazırlanır.	İlgili aya ait fiilen yapılan derslerden zorunlu ders yükü düşülüp geriye kalan ders yükleri hesaplanarak oluşturulan puantaj Yükseköğretim Ekders ücreti çizelgesi hazırlanır	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki (Örnek No 15A)
	Yükseköğretim Ekders ücreti çizelgesine göre Prodma programından veri girişi yapılarak bordro hazırlanır.	Bordro hazırlamak.	
	Bordrolar hatasız mı? Hayır Evet	Basılan bordrolar kontrol edilir.	
	KBS (HYS) üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenir, onay için gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzaya sunulur	Ödeme emri belgesi düzenlenerek imzaya sunulur.	
Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Hayır Evet	Onaylanmak üzere Gerçekleştirme görevlisi ve Harcama yetkilisine imzaya sunmak.	
	1		

Sorumlular	İş Akışı	Faaliyet	Kayıt/Mevzuat
	1		
Mali İşler Sorumlusu	Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile birlikte ödeme yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.	Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ödeme emri belgesi ve ekleri ile birlikte SGDB'na gönderilir.	Tahakkuk evrakı teslim tutanağı
	Birer suret standart dosya planına göre dosyalanır.	Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya planına göre dosyalanır.	

