SÜREÇ

Girdi

(Tedarikçi)

Çıktı

(Müşteri)

Kaynak

Kontrol

(Performans Ölçütleri)

**Sürecin Girdileri:** Ders Yükü Bildirim Formlarının incelenmesi ve ek derslerin çıkarılması

**Sürecin Çıktıları:** Ek ders ödemeleri

**Sürecin Kaynakları:** Oracle Programı, MYS, KBS ve 657, 2547, 3843 ve 2914 Sayılı Kanun

**Süreç Performans Kriterleri:** Zamanında, tam ve hatasız ödemenin oranı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dökümanlar** |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan gelen e-posta üzerine oracle sisteminden Ders Yükü Bildirim Formlarının alınması  Formların ilgili öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı tarafından kontrol ve imzalanması için Bölüm Başkanlıklarına ve ilgili Birimlere gönderilmesi  Ders Yükü Bildirim Formunun Kontrolü  Uygun Değil  Uygun  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan gelen e-posta üzerine oracle sisteminden puantajların alınması, KBS sistemine yüklenmesi, gerekli tahakkuk evrakları ve ödeme emrinin alınmasından sonra üst yönetime imzaya sunulması  Hazırlanan Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanarak ve KBS den onaylanarak Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilmesi  Uygun Değil  Ödeme emri ve eki belgelerinin kontrolü    Uygun      ÖDEME | Mutemet  Mutemet  Öğretim Elemanı/  Bölüm Bşk.  Mutemet  Enstitü Müd.  Enstitü Sek.ve Mutemet  Muhasebe Yetkilisi | Ders Yükü Bildirim Formu  Ders Yükü Bildirim Formu  Ders Yükü Bildirim Formu  Ödeme Evrakları  Ödeme Emri Belgesi ve ekleri, KBS, MYS  Ödeme Talimatı |