

EK ÖDEME ALT DETAY SÜRECİ

Bağlı Olduğu Alt Süreç: Döner Sermaye İşletmesi Alt Süreci

Sürecin Sorumluları: Döner Sermaye İşletmesi Müdürü

Sürecin Uygulayıcıları: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sürecin Amacı: Döner Sermeye faaliyetleri kapsamında gelir getirici faaliyette bulunanlara yönelik ödemelerin yapılması

Sürecin Girdileri: 2547 Sayılı Kanun'un 58. Maddesi, Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Yazışmalar, Gelir Getirici Faaliyet Cetvelleri, Bordro, Harcama Talimatı

Sürecin Faaliyetleri:

1. Birimlerden gelir getirici faaliyet cetvellerinin bildirilmesi
2. Faaliyet cetvellerinin kontrol edilmesi
3. Harcama talimatı ve bordroların hazırlanması
4. Ödeme emri belgesi ve eklerinin hazırlanması, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayı alınması
5. Ödeme emri belgesi ve eklerinin Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek kontrollerin yapılması
6. Ödemelerin yapılması

Sürecin Çıktıları: Ödeme Emri Belgesi, Harcama Talimatı, Bordro, İlgili Dokümanlar

Sürecin Performans Göstergeleri:

- SPG.4.9.1.1 Yıllık Ek Ödeme Sayısı

Sürecin Müşterisi: Akademik ve İdari Personel

Sürecin Tedarikçisi: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Süreci Tanımlayanlar: Süreç Sorumlusu ve Uygulayıcıları, Süreç Yönetimi Çalışma Grubu

EK ÖDEME ALT DETAY SÜRECİ

