RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI PROSEDÜRÜ İŞ AKIŞ SÜRECİ	**Döküman No:**	DSİM.İA.0001
		İlk Yayın Tarihi:	25.06.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUATYASAYÖNETMELİK/DOKÜMAN (vb.)
1	Döner Sermaye gelirleri olan birimlerin ek ödemelerinin ödeme planı aylık olarak yapılır.	↓			İlgili Birim/İlgili Personel	18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği
2	Döner Sermayeye katkısı bulunan personellerin katkı payları İşletme Müdürlüğümüze gönderilir.	↓			İlgili Personel	18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği
3	İşletme Müdürlüğümüz ön mali kontrollerini yaparak ilgili personellerin süre gelen vergi matrahlarını alarak ek ödeme bordrosu ve banka ödeme listesini düzenler.	↓	→	3.1	İlgili Personel	18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği
3.1	Tekrar kontrol edilip düzeltme yapılır.					
4	Düzenlenen bordrolara harcama talimatı düzenlenip, gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisinin imzasına sunulur.	↓	→	4.1	İlgili Gerçekleştirme Görevlisi –Harcama Yetkilisi	18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği
4.1	Tekrar kontrol edilip düzeltme yapılır.					
5	mzalanan harcama talimatına ödeme emri belgesi düzenlenerek tekrar gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisine imzalatılır.	↓			İlgili Personel	18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği
6	İmzalanan ödeme emri belgesi ekleri ile (ödeme emri, harcama talimatı, ek ödeme bordrosu, banka listesi) eklenerek Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne tutanak ile gönderilir.	↓	→	6.1	İlgili Personel	18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği

6.1	Tekrar kontrol edilip düzeltme yapılır.					
7	Saymanlık Müdürlüğünün ön mali kontrollerini yaptıktan sonra ödeme işlemi gerçekleşir.	↓			Saymanlık Müdürü	18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği
8	Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılan ödemeye müteakip Müdürlüğümüzden bankaya text dosyası gönderilip banka onayladıktan sonra ödeme işlemi gerçekleşmiş olur.	↓			İlgili Personel	18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği
9	İlgili ayda döner sermayeden faydalananların vergi matrahları birimlere yazı ile bildirilir.	⊘			İlgili Personel	18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
...../...../.....	...../...../.....
Birim Kalite Komisyonu	Müdür
İMZA	İMZA