|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| Öğrenci işleri bürosunda ilgili eğitim öğretim dönemide okutulan dersleri seçen aktif öğrenci sayıları istenir.  Sınav programı, raporlu, görevli, izinli yazısı kontrol edilerek sınav ücreti puantaj giriş çizelgesi hazırlanır.  500 öğrenciden  fazla mı?  Hayır  Evet  500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz.    Hazırlanan puantaj Kayseri Üniversitesi Personel Maaş Sistemi (Peyösis) ilgili öğretim elemanı ekders kişi kartına işlenir. (F1, F2)  Hazırlanan çizelge ilgili mevzuata uygunluğu yönünden kontrol edilir. Bu çizelgeye göre çeşitli ödemeler bordrosu (MYHBY-Örnek 13) ve banka listesi düzenlenir.    Ödeme emri belgesi MYS sisteminden düzenlenir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 13. maddesinde sayılan gerekli belgeler eklenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir.  Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle birlikte harcama yetkilisine gönderilir.  Harcama yetkilisi tarafından Mali Yönetim Sisteminde onaylanan ödeme emri belgesi Muhasebe Sistemine gönderilir.  Ödeme emri belgesi ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde sayılan gerekli belgeler 2 nüsha çıktısı alınarak veri giriş görevlisi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi imzasından sonra evrakın bir nüshası dosyasına takılır, bir nüshası da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.  İlgili tutar bankaya aktırıldıktan sonra banka listesi bankaya mail atılır.  Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sistemine ilgili ayın ekders matrahları girilir. | - Öğrenci İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi  - Gerçekleştirme Görevlisi  - Harcama Yetkilisi  - Harcama Yetkilisi, Tahakkuk Birimi, Gerçekleştirme Görevlisi  - Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi | - Dersi Seçen Öğrenci Listesi  - Puantaj, Sınav Programı  - Personel Bilgi Sistemi Ekders Ücreti İşlemleri Kişi Kartı  - Sınav Ücret Çizelgesi  - Ödeme Emir Belgesi, Bordro, Banka Listesi, Sınav Ücreti Çizelgesi, Sınav Programı  - Ödeme Emir Belgesi, Bordro, Banka Listesi, Sınav Ücreti Çizelgesi, Sınav Programı  - Ödeme Emir Belgesi  - Ödeme Emir Belgesi, Bordro, Banka Listesi, Sınav Ücreti Çizelgesi, Sınav Programı  - Banka Listesi  -Aylık Matrah Bordrosu |