



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
EK ÖDEME İŞLEMİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
	01.11.2017			1 / 3

REVİZYON DURUM

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK İşletme Müdür V.		



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
EK ÖDEME İŞLEMİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
	01.11.2017			2 / 3

- Amaç:** İşletme Müdürlüğüne bağlı birimlerde gerçekleşen faaliyetler sonucu oluşan gelirlerin faaliyeti gerçekleştiren kişilere ödenmesi.
- Kapsam:** Ek ödeme ve yönetici payı ödemesi işlemleri.
- Sorumlular:** Üst yönetici, döner sermaye işletme müdürü, ilgili harcama birimi.
- Tanımlar:**
- Doküman Akışı:** Birimlerden gelen çalışma çizelgeleri ve puantajlar ek ödeme bordrosuna dönüştürülerek Gelir Özeti ile birlikte Döner Sermaye Yönetim Kurulu'na sunulur. Kuruldan ödemeye ilişkin kararın gelmesine müteakip ödeme evrakı hazırlanarak imzalanmak üzere ilgili birime gönderilir. İmza süreci tamamlanan evrak kontrol edilip ödenmek üzere Burdur Defterdarlık- Muhasebe Müdürlüğü'ne Tahakkuk Evrakı Teslim Tutanağı ile teslim edilir. Ödemenin gerçekleşmesine müteakip, yapılan ödemelere ilişkin tutarları gösterir liste gelir vergisi matrahlarına eklenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na resmi yazı ile gönderilir.
- İlgili Dokümanlar:** Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 2547 sayılı kanununun 58. Maddesi
- Kaynaklar:** Bilgisayar ve internet alt yapısı Ofis araç- gereçleri
- Girdiler:** Personel görevlendirme yazısı Birim Yönetim Kurulu Kararı Döner Sermaye Yönetim Kurulu Kararı
- Çıktılar:** Ödeme emri belgesi ve ekleri
- Performans Kriterleri:** Sürecin en kısa sürede ve hatasız tamamlanması.
- Risk Analizi:**

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK İşletme Müdür V.		



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
EK ÖDEME İŞLEMİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
	01.11.2017			3 / 3

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK İşletme Müdür V.		