|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Süreç Bilgileri | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | | DO1 | | | | | | | | | |
| Adı | | | Jüri Üyeliği Ücret Ödemesi | | | | | | | | | |
| Türü | | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | | | Destek Süreç | | |
| Kategorisi | | | Mali Süreçler | | | | | | | | | |
| Grubu | | | Jüri Üyeliği Ücret Ödeme İşleri | | | | | | | | | |
| Sürecin Özet Tanımı | | | | | | | | | | | | |
| Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Süreci, Jüri Üyelerinin Katıldıkları Etkinlik veya Görevler İçin Hak Ettikleri Ücretlerin Hesaplanması, Ödenmesi ve Kayıt Altına Alınmasını İçeren Bir İşlem Sürecidir. | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Katılımcıları | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Sahibi | | | | Akademik Personel | | | | | | | | |
| Süreç Sorumluları | | | | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi, Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | | | | | | |
| Paydaşlar | | | | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Akademik Personel, Mali Yönetim Sistemi (MYS), Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | | | | | | |
| Süreç Unsurları | | | | | | | | | | | | |
| Girdiler | | | | Jüri Katılım Formu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı, Görevlendirme Yazısı | | | | | | | | |
| Kaynaklar | | | | 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu | | | | | | | | |
| Çıktılar | | | | Ödeme Emri, Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Tablosu | | | | | | | | |
| Etkilendiği Süreçler | | | | İlgili Yönetmelik ve Yönergeler | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | | Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Süreçleri | | | | | | | | |
| Süreç Faaliyetleri | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | |
| F1 | Akademisyen Tarafından Birimimize Jüri Katılım Formunun Verilmesi | | | | | | | | Akademik Personel, Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | |
| F2 | Yönetim Kurulu Kararı Alındıktan Sonra Nerede, Ne Şekilde Görevlendirildiğine Dair Bir Üst Yazı Düzenlenmesi | | | | | | | | Yazı İşleri | | | |
| F3 | Verilen Bu Evraklar Sonucu Bilgisayar Ortamında Düzenleyeceğimiz Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Tablosunun Hazırlanması | | | | | | | | Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | |
| F4 | Mali Yönetim Sistemine (MYS) Giriş Yapılması ve Harcama Ekle Bölümüne Jüri Üyeliği Ücret Ödemesi Adında Yeni Harcama Eklenmesi | | | | | | | | MYS, Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | |
| F5 | Yeni Harcamadan Ödeme Talebi Oluşturulması Sonucunda Ödeme Emrinde Yer Alan İlgili Verilerin Girişinin ve Hesaplamanın Yapılması | | | | | | | | MYS, Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | |
| F6 | Ödeme Emrinin Kontrolünün Sağlanması | | | | | | | | MYS, Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | |
| F7 | İlgili Evrakların Sisteme Yüklenmesi | | | | | | | | MYS, Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | |
| F8 | Onaylayıp Gerçekleştirme Görevlisine Gönderilmesi | | | | | | | | MYS, Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | |
| F9 | Gerçekleştirme Görevlisi Onayladıktan Sonra Harcama Yetkilisine Göndermesi | | | | | | | | MYS, Gerçekleştirme Görevlisi (Fak. Sek.) | | | |
| F10 | Harcama Yetkilisi Onaylayıp Muhasebe Birimine Göndermesi | | | | | | | | MYS, Harcama Yetkilisi (Dekan) | | | |
| F11 | Sistemin Oluşturmuş Olduğu Ödeme Emri ve Diğer Evrakların Arşivlenmesi | | | | | | | | Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi | | | |
| Süreç Kontrol Noktaları | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| K1 | Girdi | Jüri Katılım Formu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı, Görevlendirme Yazısı | | | | | | | | | | |
| K2 | Çıktı | Ödeme Emri, Jüri Üyeliği Ücret Ödeme Tablosu | | | | | | | | | | |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Jüri Üyelerinin Ücretlerinin Hızlı, Doğru, Hassas ve Verimli Bir Şekilde Ödenmesini Temin Etmek. | | | | | Kullanılmakta Olan Sistemlerin Kontrolünün Sağlanması | | ↑ | Belge ve E- Belge | | | Gerekli Olduğu Zamanlarda | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Turizm Fakültesi Muhasebe Birimi |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ** |
| **SÜREÇ LİSTESİ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SÜREÇ TÜRÜ | SÜREÇ KATEGORİSİ | SÜREÇ GRUBU | SÜREÇ ADI |
| 1 | Destek Süreç | Mali Süreçler | Jüri Üyeliği Ücret Ödeme İşleri | Jüri Üyeliği Ücret Ödemesi |