



T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Doküman No	SGDB/MUH/İAŞ/0006
Yayın Tarihi	10.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

YOLLUKLAR VE DİĞER SOSYAL HAKLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI

PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	İşlev
Planlama	Sorumlu Personel	Başla		Mevzuat aydınlık düzenlemeler
Uygulama	Sorumlu Personel	BKMYBS üzerinden e-imzalı gönderilen yolluk, sosyal haklar, aboneliğe bağlı ödemeler, burslar vb. ödeme emirleri tasarıf edilir.	BKMYBS üzerinden e-imzalı gönderilen evraklara ulaşmak için sistemden görev tanımlama girilen ödeme emri türü seçimi yapılır.	EBYS üzerinden gönderilen belge
Uygulama	Sorumlu Personel	Harcama Yetkilisine onaylanıp e-imzalı gönderilen ödeme emirleri MYHBY'ne göre sistem üzerinden kontrol edilme üzere görüntülür.	Seçimi yapılmı yapılan ödeme emri türlerini e-belge raporları ekinde imza, belge ekleme, kesilmesi gereken vergi kesintilerinin doğru olup olmadığı ve ödemenin hak sahibine yapılmı yapılmadığı banka listelerinde kontrol edilir.	EBYS üzerinden gönderilen belge
Planlama	Sorumlu Personel	Kontrol	İmza / belge eksikliği, maddi hata olması, hak sahibinin kimliğinin hatalı olması vb. sebeplerden uygun bulunmayan ödeme emirleri açıklama yazılarak iade edilir.	
Uygulama	Sorumlu Personel	Ödeme Emirlerinin BKMYBS üzerinden onaylanır ve kontrol edilme/ködenmek üzere Muhasebe Yetkilisine gönderilir.	Yapılan kontroller sonucunda sistem üzerinde hatası olmayan ödeme emirleri işlemler menüsünden ödemesini gerçekleştirmek için onaylanarak Muhasebe Yetkilisi'ne gönderilir.	
Kontrol etme	Birim Amiri	Kontrol	İmza / belge eksikliği, maddi hata olması, hak sahibinin kimliğinin hatalı olması vb. sebeplerden uygun bulunmayan ödeme emirleri açıklama yazılarak iade edilir.	
	Birim Amiri	Muhasebe Yetkilisine yetkiyeleştirilen ödeme emirleri, ilgili hesaplar aktarılmak üzere elektronik ortamda ilgili banka şubesine gönderilir.	Sorumlu personel kontrolü sağlanan ödeme emirleri ilgili kurumların hesabına aktarılmak üzere yetkiyeleştirilerek elektronik imza ile bankaya aktarılır.	
Aşama		Bitiş		

HAZIRLAYAN Fatma NADAS Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	KONTROL EDEN Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Sorumlusu	ONAYLAYAN Abduselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
---	---	---