

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 24

Şema Adı: Fazla Mesai İşlemleri

Tahakkuk evrakı teslimat formu

Fazla mesai oluru

Fazla mesai ödeme emri belgesi ve ekleri

Ödenmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi

Tahakkuk Sorumlusunun aylık saat ücretine göre bordro ve ödeme emrini hazırlaması, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin imzalaması

Aylık puantajların hazırlanıp ilgili personelin imzası ve birim amirinin onayıyla Tahakkuk Sorumlusuna teslim edilmesi

Dekanlık makamından o eğitim dönemine ait fazla mesai ödenecek kişilerin listesinin Yönetim Kurulu Kararı ile alınması