|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUKÖ****DÖNGÜSÜ[[1]](#endnote-1)** | **SORUMLU** | **İŞ AKIŞI** | **FAALİYET/AÇIKLAMA** | **DOKÜMAN / KAYIT** |
| Planlama | İlgili böl. Bşk.İlgili birim pers. | Her dönem derslerin ve öğr.Elamanın belirlenip 40/a ve 31. Madde kapsamında görevlendirilmesi | Bölüm başkanlık talebi ve yönetim kurulu kararı alınması | -Resmi YazışmaEsas ve UsulleriHakkındaYönetmelik |
| Uygulama | FakülteÖğrenci işl. | İlk ödemede öğr.üyesinin dersinbaşlama tarihli ve 1 haftalık ders yükübildirim formu , ders programı teslimive değişiklikte formun tekrar verilmesi | İlgili durumda takibinve iletişimin iyiyapılması | -YÖK StandartDosya Planı |
| Kontrol Etme | Öğr. üyesi | Ödeme aşamasında haftalar halindeöğr. Üyesinin UBYS üzerinden herhaftayı onaylaması | Puantaj kontroledilmeli fazladan saat girişi yazılmamalı Ayiçinde çalışmasaatlerinin hesaplanıpkaydedilmesi | -2547 sayılıkanun-2914 sayılıkanun11.mad. |
| Kontrol Etme Ve Önlem Alma | İlgili Pers. | EVET HAYIRİlgili Öğr. Üyesine İade EdilirKBS veri girişi | -KBS-HYS HarcamaYönetim SistemindenÖdeme Emri Belgesihazırlanır-Ödeme Emri BelgesiGerçekleştirme Gör.Fak. Sek./ HarcamaYetkilisi Dekantarafından imzalanır.-Tahakkuk EvrakıTeslim Formu hazırlanır.-Ödeme Emri Belgesi üç, diğer evraklar iki nüsha olarak hazırlanıp birkopyası ilgili dosyadaarşivlenir. | -2547 sayılı kanun-2914 sayılı kanun11.md.-(KBS-HYS) WebSitesi e-uygulama |
| Kontrol Etme Ve Önlem Alma | MutemetFakülte sekreteriDekan | Ödeme emri belgesiEk ders ücret bordrosuEk ders icmal, belgelerin hazırlanması | Üçernüsha çoğaltılması |  |
| Kontrol Etme Ve Önlem Alma | İlgili pers.Fakülte sekreteriDekan | Mutemet tarafından hazırlanan belgelerinGerçekleştirme görevlisi ve Harcamayetkilisi tarafından onaylanması ve Stratejibirimine gönderilmesi | -Banka listesi ilgilibankaya gönderilir.-Tahakkuk teslimFormu ile evraklarınasılları Strateji Gel.Daire Başk. TahakkukŞube Müd. teslimedilir. | Tahakkuk evrakteslim formu |
|  |

1. Her bir iş akış adımı için PUKÖ döngüsünün hangi aşamasına denk geliyor ise bu sütunda **“Planlama, Uygulama, Kontrol Etme veya Önlem Alma”** olarak belirtilmelidir. [↑](#endnote-ref-1)