



DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERİ

Doküman No

PAÜ-SM.S.01

Yayın Tarihi

31.08.2021

Rev.No/Tarih

00

| SÜREÇ SAHİBİ/ SORUMLUSU: | Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Mali İşler Sorumlusu | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| SORUMLU (Pozisyon) | (Süreç Faaliyet Akışı tanımlaması kullanılabilecek simgeler ve açıklamaları) | DOKÜMAN/ KAYITLAR |
| Mali İşler Sorumlusu | Aylık gelir dökümünün alınması | Aylık gelir dökümü |
| İnsan Kaynakları Sorumlusu | Aktif çalışılan gün sayılarının tespiti | Maaş bordroları |
| Mali İşler Sorumlusu | Vergi matrahlarının alınması | |
| Mali İşler Sorumlusu | Ek ödemelerin hesaplanması | |
| Harcama Yetkilisi | Harcama Yetkilisine imzaya sunulması | |
| Mali İşler Sorumlusu | Ödeme emri belgesinin Saymanlık Müdürlüğüne Gönderilmesi | |
| Mali İşler Sorumlusu | Banka aktarım işlemlerinin yapılması | |
| Mali İşler Sorumlusu | Maaş mutemetliğine matrah bildirim yapılması | |
| | Ödeme emri belgesinin dosyasına kaldırılması | Ödeme emri belgesi |

Hazırlayan

Mali İşler Sorumlusu

İmza:

Onaylayan

Spor Merkezi Müdürü

İmza:



DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERİ

Doküman No

PAÜ-SM.S.01

Yayın Tarihi

31.08.2021

Rev.No/Tarih

00

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

| SÜREÇ KODU: | PAÜ-SM.S.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SÜREÇ ADI: | 58. Madde Döner Sermaye Ek Ödeme Süreci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi): | Mali İşler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN AMACI: | Spor Merkezinde görev yapan akademik personelin 2547 Sayılı Kanun'un 58. Maddesi uyarınca döner sermaye ek ödeme işlemlerinin yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜREÇLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT/STANDART ADI/MADDESİ: | 2547 Sayılı Kanun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜREÇLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN HEDEFİ/GÖSTERGESİ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN HEDEFİ/HEDEFLERİ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Süreç basamaklarına %100 uyum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th><i>İlgili Hedef No.su</i></th><th><i>Başlangıç Değeri</i></th><th><i>2019 - 1</i></th><th><i>2019 - 2</i></th><th><i>2020 - 1</i></th><th><i>2020 - 2</i></th><th><i>2021 - 1</i></th><th><i>2021 - 2</i></th><th><i>İzleme Sıklığı</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | <i>İlgili Hedef No.su</i> | <i>Başlangıç Değeri</i> | <i>2019 - 1</i> | <i>2019 - 2</i> | <i>2020 - 1</i> | <i>2020 - 2</i> | <i>2021 - 1</i> | <i>2021 - 2</i> | <i>İzleme Sıklığı</i> | 1. | | | | | | | | | 2. | | | | | | | | | 3. | | | | | | | | |
| <i>İlgili Hedef No.su</i> | <i>Başlangıç Değeri</i> | <i>2019 - 1</i> | <i>2019 - 2</i> | <i>2020 - 1</i> | <i>2020 - 2</i> | <i>2021 - 1</i> | <i>2021 - 2</i> | <i>İzleme Sıklığı</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN TEDARİKÇİLERİ: | Spor Merkezi Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN MÜŞTERİLERİ/KULLANICILARI: | Spor Merkezinde görevli akademik personel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN diğER PAYDAŞLARI: | İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Saymanlık Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN temel GİRDİLERİ: | Aylık gelir tespiti, aktif çalışılan gün tespiti, süregelen gelir vergisi tespiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜRECİN ÇIKTILARI: | Ödemenin gerçekleşmesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞER SÜREÇLER: | Ek ödeme süreci, ödemeye ait vergi matrahlarının bildirim süreci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hazırlayan

Mali İşler Sorumlusu

İmza:

Onaylayan

Spor Merkezi Müdürü

İmza: