

**EK DERS ÖDEMELERİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ****DÖNEMİ (AY/YIL):**

1 Akademisyenlerin haftalık ders yüklerinin belirlenmesi	Uygundur / Uygun Değildir.
2 Bölüm/Fakülte tarafından ek ders çizelgelerinin düzenlenmesi	Uygundur / Uygun Değildir.
3 Bordro Hesaplama Ek Ders modülüne veri girişlerinin yapılması	Uygundur / Uygun Değildir.
4 Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi tarafından kontrol	Uygundur / Uygun Değildir.
5 Ödeme Emri Belgesi üzerinde yetkililerin imzası	Uygundur / Uygun Değildir.
6 Ödeme Emri Belgesi üzerinde ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,	Uygundur / Uygun Değildir.
7 Ödeme Emri Belgesi üzerinde maddi hata bulunup bulunmadığı	Uygundur / Uygun Değildir.
8 Ödeme Emri Belgesi üzerinde hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri	Uygundur / Uygun Değildir.

**KONTROL EDEN**

<b>VERİ GİRİŞ GÖREVLİSİ</b>	<b>GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ</b>
Adı Soyadı İmza	Adı Soyadı İmza