SÜREÇ

 Girdi

(Tedarikçi)

Çıktı

(Müşteri)

 Kaynak

Kontrol

(Performans Ölçütleri)

**Sürecin Girdileri:** Personelin maaşını etkileyebilecek her türlü veri

**Sürecin Çıktıları:** Maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi

**Sürecin Kaynakları:** KBS (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Harcama Yönetim Sistemi) Uygulaması , DEÜ Oracle Otomasyonu Personel Modülü

**Süreç Performans Kriterleri:** Maaş ödemesinin mevzuatta öngörülen süre içinde tam ve doğru bir biçimde yapılması

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Sistem Onayı | Yürürlük Onayı |
|  |  |  |

*Form No: ; Revizyon Tarihi: ; Revizyon:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili****Dokümanlar** |
| Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması(birimlerden gelen evraklar doğrultusunda veya re’sen)İlgili programlara verilerin girişi(KBS sistemi)Bilgiler Doğru mu?EVETİdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından hesaplanması kontrol edilmesiHAYIR Maaş evraklarının hazırlanması | Maaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk Memuru | 657 sayılı Kanun 2914 sayılı Kanun(2547) 5510 sayılı Kanun 5434 sayılı Kanun 5018 sayılı Kanun375-631sayılı KHKMerkezi Yönetim Bütçe Kanunu Aile Durumu Bildirimi FormuAile Yardımı Bildirimi Formu Unvan-Derece-TerfiKararnameleriKıdem Terfi ListeleriKBSKBSÖdeme EmriBanka ListesiMaaş BordrosuMaaş Evrakları |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Sistem Onayı | Yürürlük Onayı |
|  |  |  |

*Form No: ; Revizyon Tarihi: ; Revizyon:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili****Dokümanlar** |
|  Maaşlar ödendikten sonra Keseneklerin ve PirimlerinSGK sisteminden gönderilmesiKesenek ve Pirim bildirgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilmesi.Onaylanan evrakların imzaya sunulması ve İmzadan gelen evrakların tasniflenerek StratejiGeliştirme Daire Başkanlığına teslim  edilmesiEvrakların, Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından KBS Sisteminden Onaylanması. | Maaş Tahakkuk MemuruGerçekleştirme GörevlisiHarcama Yetkilisi MuhasebeYetkilisiMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk Memuru | Ödeme EmriBanka Üst YazısıMaaş BordrosuMaaş EvraklarıÖdeme EmriBanka ListesiMaaş BordrosuMaaş EvraklarıSGK SistemiSGK SistemiSGK sisteminden alınan Kesenek Bildirgesi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Sistem Onayı | Yürürlük Onayı |
|  |  |  |

*Form No: ; Revizyon Tarihi: ; Revizyon:*