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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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?  EVET  İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından hesaplanması kontrol edilmesi  HAYIR  Maaş evraklarının hazırlanması | Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru | 657 sayılı Kanun  2914 sayılı Kanun(2547)  5510 sayılı Kanun  5434 sayılı Kanun  5018 sayılı Kanun  375-631sayılı KHK  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  Aile Durumu Bildirimi Formu  Aile Yardımı Bildirimi Formu Unvan-Derece-Terfi  Kararnameleri  Kıdem Terfi Listeleri  KBS  KBS  Ödeme Emri  Banka Listesi  Maaş Bordrosu  Maaş Evrakları |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili**  **Dokümanlar** |
| Keseneklerin ve primlerin  SGK sisteminden gönderilmesi  Kesenek ve prim bildirgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi  İmzadan gelen evrakların Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığına teslim  edilmesi  Evrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması | Maaş Tahakkuk Memuru  Gerçekleştirme Görevlisi  Harcama Yetkilisi  Muhasebe  Yetkilisi  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru | Ödeme Emri  Banka Listesi  Maaş Bordrosu  Maaş Evrakları  Ödeme Emri  Banka Listesi  Maaş Bordrosu  Maaş Evrakları  SGK Sistemi  SGK Sistemi  SGK sisteminden alınan Kesenek Bildirgesi |