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, DEÜ Oracle programı.

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

 gerçekleştirilmesi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Kesenek bildirgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesiKeseneklerin SGK sisteminden gönderilmesiİmzadan gelen evrakların StratejiGeliştirme Daire Başkanlığına teslim  edilmesiEvrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması  | Maaş Tahakkuk MemuruGerçekleştirme GörevlisiHarcama Yetkilisi MuhasebeYetkilisiMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk Memuru | Ödeme EmriBanka Üst YazısıMaaş BordrosuMaaş EvraklarıÖdeme EmriBanka Üst YazısıMaaş BordrosuMaaş EvraklarıSGK SistemiSGK SistemiSGK sisteminden alınan Kesenek Bildirgesi |