|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorumlu** | Maaş Ödemeleleri İş Akış Şeması | **Faaliyet** | **Dokümantasyon/Çıktı** |
| Mutemet | Maaş hazırlık işlemlerinin başlatılması(birimlerden gelen evraklar doğrultusunda veya re’sen ) |  | - |
| Mutemet | İcrası Bulunan personelden yapılacak kesinti miktarlarının, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi. | Her ayın ilk haftası icra listeleri hazırlanır. | İcra Takip Tablosu |
| Mutemet | Maaş ve Özlük haklarını ilgilendiren değişikliklerin KBS Memur Maaş Bilgi sistemine girilmesi | Terfi, kesinti, sendika üyelik ve üyelikten ayrılma bildirimleri vb. |  |
| Mutemet | İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından hesaplanması ve kontrol edilmesi | Yapılan bilgi girişleri doğrultusunda KBS Memur Maaş Hesaplama modülünden elektronik olarak yapılmaktadır. |  |
| Mutemet | Çıktıların Alınması | KBS ortamından alınmaktadır. | Ödeme Emri Belgesi,  Bordro Dökümü  Personel Bildirimi,  Banka Listesi,  AGİ Bordrosu  Kesinti Dökümleri v.s |
| Mutemet | Çıktıların ve diğer eklerin eklenerek ilgili birimleri gönderilmesi | İlgili birimlere elden teslim edilir. |  |
| Gerçekleştirme Görevlisi-Harcama Yetkilisi | Evrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması | Banka Listesi hazırlanması | Ödeme Yapılacak Personel Banka Listesi |
| Mutemet | İmzalanan Evrakların Kontrolü,  (Kaşe İmza ve Mühürlerin kontrolu | Eksik imza, kaşe ve mühür ikmalinin yaptırılması. |  |
| Mutemet | Tahakkuk evraklarının ve eklerinin tanzimi, Strateji geliştirme Daire Bşk. ve Muhasebe birimi olarak 2 gruba ayrılması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi |  | Tahakuk Evrakı Teslim Tutanağı |
| Mutemet | Maaş Ödemesi yapılacak personelin Banka Listesinin hazırlanarak bankaya bildiriminin yapılması. | Banka Listesi hazırlanması |  |
| Mutemet | Keseneklerinin SGK sisteminden gönderilmesi | SGK Kesenek Bilgi Sisteminden keseneklerin gönderimi | Bildirge |
| Mutemet | Kesenek bildirgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi |  |  |