SÜREÇ

 Girdi

(Tedarikçi)

Çıktı

(Müşteri)

 Kaynak

Kontrol

(Performans Ölçütleri)

**Sürecin Girdileri:** Birimlerden Gelen Evraklar veya Re’sen

**Sürecin Çıktıları:** Maaş Bordrosu

**Sürecin Kaynakları:** KBS, 657 sayılı Kanun 2914 sayılı Kanun,2547 sayılı Kanun,5434 sayılı Kanun, 5010 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun, 375-631 sayılı KHK, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

**Süreç Performans Kriterleri:** Zamanında ve tam ödemenin yapılma oranı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili****Dokümanlar** |
|  Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması(birimlerden gelen evraklar doğrultusunda veya re’sen)Otomasyon tarafından düzenlenen maaş evraklarının çıktılarının alınmasıBilgiler Doğru mu?İdari ve akademik personelin maaşlarının otomasyon tarafından hesaplanması HAYIRİlgili programlara verilerin girişi EVET | Maaş MutemetiMaaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş MutemetiMaaş Mutemeti | 657 sayılı Kanun 2914 sayılı Kanun2547 sayılı Kanun 5434 sayılı Kanun 5010 sayılı Kanun 5018 sayılı Kanun375-631 sayılı KHKMerkezi Yönetim Bütçe Kanunu Aile Durumu Bildirimi FormuAile Yardımı Bildirimi Formu Unvan-Derece-TerfiKararnameleriKıdem Terfi ListeleriAtama Onayları İlgili programÖdeme EmriBordro İcmal Banka Listesi SGK Belgeleri Personel Bildirimi BES Raporu AGI Raporu Sendika Aidat ListeleriKefalet Listesi İcra Listesi Engellilik İndirimi Listesi Dil Tazminatı Listesi  |
| Keseneklerinin SGK Kesenek Bilgi Sisteminden gönderilmesiİmzadan gelen evrakların dosya halinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesiEvrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanmasıKesenek Bildirgelerinin Strateji Geliştirme Başkanlığına Teslim Edilmesi | Maaş MutemetiGerçekleştirme GörevlisiHarcama Yetkilisi Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti  | Ödeme EmriBordro İcmal Banka Listesi SGK Belgeleri Personel Bildirimi BES Raporu AGI Raporu Sendika Aidat ListeleriKefalet Listesi İcra Listesi Engellilik İndirimi Listesi Dil Tazminatı Listesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bildirimi RaporlarıAylık Prim ve Hizmet Belgesi Bildirimi Raporları |