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 alınması  Bilgiler Doğru mu?  İdari ve akademik personelin maaşlarının otomasyon tarafından hesaplanması  HAYIR  İlgili programlara verilerin girişi    EVET | Maaş Mutemeti  Maaş Mutemeti  Maaş Mutemeti  Maaş Mutemeti  Maaş Mutemeti | 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  Aile Durumu Bildirimi Formu  Aile Yardımı Bildirimi Formu  Unvan-Derece-Terfi  Kararnameleri  Kıdem Terfi Listeleri  Atama Onayları  İlgili program  Ödeme Emri  Bordro İcmal  Banka Listesi  SGK Belgeleri  Personel Bildirimi  BES Raporu  AGI Raporu  Sendika Aidat Listeleri  Kefalet Listesi  İcra Listesi  Engellilik İndirimi Listesi  Dil Tazminatı Listesi |
| Keseneklerinin SGK Kesenek Bilgi Sisteminden gönderilmesi  İmzadan gelen evrakların dosya halinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi  Evrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması  Kesenek Bildirgelerinin Strateji Geliştirme Başkanlığına Teslim Edilmesi | Maaş Mutemeti  Gerçekleştirme Görevlisi  Harcama Yetkilisi  Maaş Mutemeti  Maaş Mutemeti  Maaş Mutemeti | Ödeme Emri  Bordro İcmal  Banka Listesi  SGK Belgeleri  Personel Bildirimi  BES Raporu  AGI Raporu  Sendika Aidat Listeleri  Kefalet Listesi  İcra Listesi  Engellilik İndirimi Listesi  Dil Tazminatı Listesi  Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bildirimi Raporları  Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bildirimi Raporları |