|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili****Dokümanlar** |
| Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması(birimlerden gelen evraklar doğrultusunda veya re’sen)Bilgiler Doğru mu?EVETMaaş evraklarının hazırlanmasıİdari ve akademik personelin maaşlarının hesaplanarak SGK sisteminden ve PERSİS programından kontrol edilmesiİlgili programlara verilerin girişi(Maaş Otomasyon Programı,KBS sistemi,PERSİS)HAYIR | İlgili BirimMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk Memuru | DŞ-009-657 sayılı Kanun DŞ-010-2914 sayılı Kanun(2547) DŞ-014-5510 sayılı Kanun DŞ-015-5434 sayılı Kanun DŞ-004-5018 sayılı Kanun375-631sayılı KHKDŞ-103-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu FR-243-Aile Durumu Bildirimi FormuFR-244-Aile Yardımı Bildirimi Formu Unvan-Derece-TerfiKararnameleriKıdem Terfi ListeleriSGK Sistemi PERSİS programıÖdeme EmriBanka Üst YazısıMaaş Bordrosu |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili****Dokümanlar** |
| Kesenek bildirgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesiKeseneklerinin SGK sisteminden gönderilmesiMaaş matrahlarının Personel Kartlarına işlenmesi için Ay Sonu işlemlerinin yapılmasıBanka listelerinin e-mail ile bankaya iletilmesiİdari ve akademik personel maaş bordrolarının e-mail ile gönderilmesiİmzadan gelen evrakların Strateji geliştirme Daire Bşk.,Sayıştay Bşk. Ve Muhasebe birimi olarak 3 gruba ayrılması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesiEvrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması | Maaş Tahakkuk MemuruGerçekleştirme GörevlisiHarcama Yetkilisi MuhasebeYetkilisiMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MüdürüMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk MemuruMaaş Tahakkuk Memuru | Ödeme EmriBanka Üst YazısıMaaş BordrosuÖdeme EmriBanka Üst YazısıMaaş BordrosuPERSİS programıElektronik PostaMaaş OtomasyonProgramıSGK SistemiSGK sisteminden alınan Kesenek Bildirgesi |