|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili**  **Dokümanlar** |
| Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması(birimlerden gelen evraklar doğrultusunda veya re’sen)  Bilgiler Doğru mu?  EVET  Maaş evraklarının hazırlanması  İdari ve akademik personelin maaşlarının hesaplanarak SGK sisteminden ve PERSİS programından kontrol edilmesi  İlgili programlara verilerin girişi  (Maaş Otomasyon Programı,KBS sistemi,PERSİS)  HAYIR | İlgili Birim  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş 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 Kanun  375-631sayılı KHK  DŞ-103-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  FR-243-Aile Durumu Bildirimi Formu  FR-244-Aile Yardımı Bildirimi Formu Unvan-Derece-Terfi  Kararnameleri  Kıdem Terfi Listeleri  SGK Sistemi  PERSİS programı  Ödeme Emri  Banka Üst Yazısı  Maaş Bordrosu |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **ilgili**  **Dokümanlar** |
| Kesenek bildirgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi  Keseneklerinin SGK sisteminden gönderilmesi  Maaş matrahlarının Personel Kartlarına işlenmesi için Ay Sonu işlemlerinin yapılması  Banka listelerinin e-mail ile bankaya iletilmesi  İdari ve akademik personel maaş bordrolarının e-mail ile gönderilmesi  İmzadan gelen evrakların Strateji geliştirme Daire Bşk.,Sayıştay Bşk. Ve Muhasebe birimi olarak 3 gruba ayrılması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi  Evrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması | Maaş Tahakkuk Memuru  Gerçekleştirme Görevlisi  Harcama Yetkilisi  Muhasebe  Yetkilisi  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Müdürü  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru  Maaş Tahakkuk Memuru | Ödeme Emri  Banka Üst Yazısı  Maaş Bordrosu  Ödeme Emri  Banka Üst Yazısı  Maaş Bordrosu  PERSİS programı  Elektronik Posta  Maaş Otomasyon  Programı  SGK Sistemi  SGK sisteminden alınan Kesenek Bildirgesi |