



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-15
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
1/2

Sürecin Tanımı	Maaş Ödeme Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-15

Sürecin Amacı

Personel maaş ödemelerinin yapılması

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none">Terfi Bilgileri ListesiHareket OnayıPersonel BildirimiKesinti ListeleriBordro İcmal	<ul style="list-style-type: none">Ayrıntı Listesi Kontrol DökümüGönderme EmriGönderme Emri Teslim TutanağıKBS Banka ListesiÖdeme BelgeleriKBS Bordro Dökümü		

Süreç Performans Göstergeleri

4

- İşlem sayısı
- Hatalı işlem oranı

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Kullanılan Dokümanlar

5

Doküman Tanımı	Doküman No
<ul style="list-style-type: none">Hareket OnayıPersonel BildirimiBordro İcmalKesinti Listeleri	<ul style="list-style-type: none">Terfi Bilgileri ListesiÖdeme BelgeleriKBS Bordro DökümüKBS Banka Listesi

Kullanılan Kaynaklar

6

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- Say-2000i sistemi
- E-bütçe sistemi
- KBS Sistemi

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Selda Bilgin Zeynep AYDIN Murat ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZGAN
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-15
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No
2/2

Doküman	Akış	Sorumlu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 375 Sayılı KHK SGDB F-12 Maaş Ödeme Kontrol Listesi	<p>Harcama birimlerinden gelen personel ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması</p> <p>Bütçe kodlarının analitik bütçe sınıflandırmasına uygunluğunun kontrolü</p> <p>Harcama belgeleri yönetmeliğine göre gerekli evrakların kontrolü ve ilgili dönemdeki gerekli değişikliklerin KBS'ye doğru girilip girilmediğinin kontrolü</p> <p>Fark var mı?</p> <p>Farkın giderilmesi veya evrakın düzeltilmesi için ilgili birime iade edilmesi</p> <p>Ödeme emri belgesi, banka listesi ve KBS bordro dökümü tutarlarının karşılaştırılması</p> <p>Fark var mı?</p> <p>Ödeme emri belgesinin KBS sistemine kaydedilmesi ve işlem numarası alınması</p> <p>Muhasebe Yetkilisince ödeme emirlerinin ve banka listelerinin onaylanması</p> <p>say2000i sisteminde onaylanması</p> <p>Ödeme için vezneye gönderilmesi</p> <p>Gönderme emrinin düzenlenmesi</p> <p>Ödemenin yapılması</p>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hiz.Uzm.Yrd / Bilgisayar İşletmeni Muhasebe Yetkilisi Veznedar

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Selda Bilgin Zeynep AYDIN Murat ERDOĞAN	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			