



# 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"><li>Terfi Bilgileri Listesi</li><li>Hareket Onayı</li><li>Personel Bildirimi</li><li>Kesinti Listeleri</li><li>Bordro İcmal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ayrıntı Listesi Kontrol Dökümü</li><li>Gönderme Emri</li><li>Gönderme Emri Teslim Tutanağı</li><li>KBS Banka Listesi</li><li>Ödeme Belgeleri</li><li>KBS Bordro Dökümü</li></ul>		

### 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"><li>Hareket Onayı</li><li>Personel Bildirimi</li><li>Bordro İcmal</li><li>Kesinti Listeleri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Terfi Bilgileri Listesi</li><li>Ödeme Belgeleri</li><li>KBS Bordro Dökümü</li><li>KBS Banka Listesi</li></ul>

### 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 YAZĞAN
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			