



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-41  
27.09.2017 Rev 00

Sayfa No  
1/2

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| Sürecin Tanımı | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Maaş Ödeme Süreci | Süreç No |
| Süreç Sahibi   | 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı                    | 07-03-41 |

### 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

### 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

| Doküman       | Akış                           | Sorumlu                       |  |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
|               | Hazırlayan                     | Kontrol Eden                  | Onaylayan                                  |
| Adı-Soyadı    | Birim Görevlisi<br>Harun ERDAL | Daire Başkanı<br>İlhami BULAT | Genel Sekreter<br>Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN |
| Tarih ve İmza |                                |                               |  |

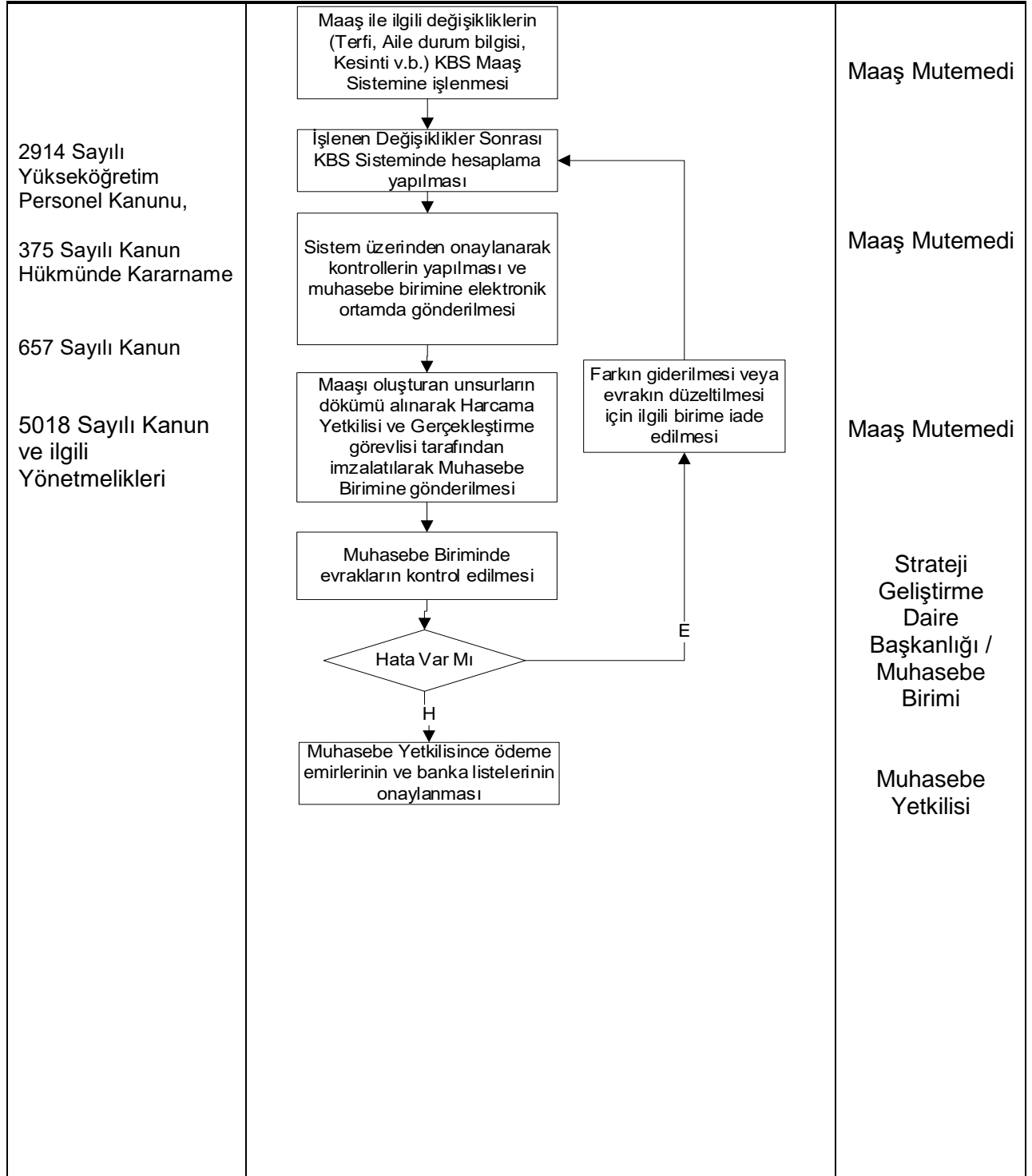


# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-41  
27.09.2017 Rev 00

Sayfa No  
2/2



|               | Hazırlayan                     | Kontrol Eden                  | Onaylayan                                  |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Adı-Soyadı    | Birim Görevlisi<br>Harun ERDAL | Daire Başkanı<br>İlhami BULAT | Genel Sekreter<br>Prof. Dr. M. Sait YAZĞAN |
| Tarih ve İmza |                                |                               |  |