



T.C.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ



| Faaliyet ile İlgili Mevzuat: | | 1) 657, 2547 ve 2914 Sayılı Kanun | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---|--|
| Yapılan İşin Süresi: | | 7 gün | | | |
| Sorumlular | Sorumlu Personel | Süresi | İmza ve Onay Mercii | İş Akış Şeması | Görev ve Sorumluluklar (Faaliyetler-Açıklamalar) |
| | | | | <p>Her ayın 5-8 'i arası maaş değişikliklerinin girilmesi, KBS Sisteminde personel maaş hesaplatma işleminin yapılması.</p> | Maliye Bakanlığı kapsamında kurulan Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi'ne bilgilerin doğru işlenmesi. |
| | Fidan YAŞAR | 1 gün | | <p>KBS Sisteminden gerekli bordro dökümlerinin çıktılarının alınması. (Bir önceki ayla karşılaştırılması.)</p> | Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi'nde karşılaştırma yapılarak bilgilerin doğruluğu teyidinden sonra çıktı alınması. |
| | Fidan YAŞAR | 1 gün | | <p>Ödeme emri ve diğer çıktılar</p> <p>Bordrolarda hata var mı?</p> | Mevzuata uygun olanlar, yetki çerçevesinde işleme tabi tutulur. Uygun olmayanlarda düzenlemeye gidilir. |
| | Çetin ELÇİ | 2 gün | | <p>HAYIR</p> <p>Hatalı bordrolardaki maaş parametrelerinin tek tek incelenmesi ve düzeltmelerinin yapılması.</p> | Yayımlanan yönetmeliklere uygunluk kapsamında hatalar incelenmeli ve giderilmeye çalışılmalı. |
| | Dekan | 1 gün | Prof. Dr. Veysel ÇOMAKLI | <p>Fakülte Dekan Onayı</p> | Maliye Bakanlığı'nca uygun görülmeyen işlem talepleri, Fakülte Dekanının onayıyla uygun hale getirilemez. |
| | Fidan YAŞAR | 1 gün | | <p>Belgelerin birer nüshasının Dekanlıkta kalması şartıyla diğer nüshasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na kırmızı dosyayla teslim tutanağı karşılığı teslim edilmesi.</p> | Ödemeye uygun taleplerin aksatılmadan muhasebeleşmesi adına teslim işleminin yapılması. |
| | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Daire Başkanı, Muhasebe Yetkilisi | 1 gün | Muhasebe Yetkilisi | <p>Maaşların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda bulunan muhasebe tarafından onaylanması.</p> | Muhasebeleşme işleminden önce gerekli son incelemenin yapılması. |
| Hazırlayan | | | | | Onaylayan |