	14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	*Doküman No*	İTBF-042
		Yayın Tarihi	16.10.2023
		Rev.No/Tarih	000/00000
		Sayfa No	1

SÜREÇ SAHİBİ/SORUMLUSU: HARCAMA YETKİLİSİ **AÇIKLAMA**

SORUMLU (Pozisyon)	**(Süreç Faaliyet Akışı tanımlaması sırasında kullanılabilecek simgeler ve açıklamaları)**	**İLGİLİ DOKÜMAN/KAYITLAR**
	BAŞLA	
Tahakkuk Birimi	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 14 günlük maaş farkı bordrosu hesaplatılması	
Tahakkuk Birimi	Ödeme emri belgesi ve diğer belgelerin raporlarının alınması	Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzaya sunulması	Ödeme Emri Belgesi
Tahakkuk Birimi	Maaş evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi.	Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Maaş banka listelerinin bankaya teslim edilmesi	
Tahakkuk Birimi	Maaş evraklarının dosyalanması.	
	BİTİŞ	

Hazırlayan
Unvan Ad Soyad:
Ayfer USTALAR
Fakülte Sekreteri

Onaylayan
Unvan Ad Soyad:
Prof. Dr. Yasemin BEYAZIT
Dekan

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

SÜREÇ KODU:	İTBF.042
SÜREÇ ADI:	14 Günlük Maaş Farkı İşlem Süreci
SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi):	Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Tahakkuk Birimi
SÜRECİN AMACI:	Fakülte Kadrosunda Bulunan Personelinin 14 Günlük Maaş Farkı Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
SÜREÇLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT/STANDART ADI/MADDESİ:	- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu - 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
SÜREÇLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN HEDEFİ/GÖSTERGESİ:	
SÜRECİN HEDEFİ/HEDEFLERİ:	
1.	
2.	
3.	
SÜRECİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ:	

	İlgili Hedef No.su	***Başlangıç Değeri***	***2019 – 1***	***2019 – 2***	***2020 – 1***	***2020 – 2***	***2021 – 1***	***2021 – 2***	***İzleme Sıklığı***
1.									
2.									
3.									

SÜRECİN TEDARİKÇİLERİ:	Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi
SÜRECİN MÜŞTERİLERİ/KULLANICILARI:	Akademik ve İdari Personel
SÜRECİN diğer PAYDAŞLARI:	Rektörlük Makamı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)
SÜRECİN temel GİRDİLERİ:	Personelin Derece, Kademe, Kıdem, Evraklar
SÜRECİN ÇIKTILARI:	Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞER SÜREÇLER:	

Hazırlayan
Unvan Ad Soyad:
Ayfer USTALAR
Fakülte Sekreteri

Onaylayan
Unvan Ad Soyad:
Prof. Dr. Yasemin BEYAZIT
Dekan