



MAAŞ TAHAKKUK SÜREÇ ŞEMASI

Doküman No	ARK.ENS.-11
Yayın Tarihi	10.10.2019
Rev.No/Tarih	
Sayfa No	2/1

Süreç Faaliyet Akışı	SORUMLU (Pozisyon)	İLGİLİ DOKÜMAN / KAYITLAR
Başla Personelin maaş bilgilerinde değişiklik var mı? Hayır → Her ayın ilk haftası Evet	Tahakkuk Birimi	Personel Evrakları
Personel Daire Başkanlığından personele ait değişiklik ile ilgili ıslak imzalı evrak çıktısı alınır.	Tahakkuk Birimi	
Değişikliği bulunan personel bilgileri KBS'ye (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) girilir.	Tahakkuk Birimi	
Bilgiler kontrol edildikten sonra KBS'de maaş hesaplama işlemleri yapılır.	Tahakkuk Birimi	
Hesaplaması yapılan maaşın çıktıları alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzalanması için sunulur.	Tahakkuk Birimi	Ödeme Emri, Bordro
İmzalanan maaş evrakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilir.	Tahakkuk Birimi	Ödeme Emri, Bordro
Kontroller tamam mı?		
Evet		
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından maaş ödenmesi bankaya iletilir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Banka Listesi

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:
Enst.Sekrt. Tamer CEYLAN

İmza:

Onaylayan

Unvan Ad Soyad:
Enst.Müdr. Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK

İmza:



MAAŞ TAHAKKUK SÜREÇ ŞEMASI

Doküman No	ARK.ENS.-11
Yayın Tarihi	10.10.2019
Rev.No/Tarih	
Sayfa No	2/1

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

SÜREÇ KODU:																																					
SÜREÇ ADI:	Maaş Tahakkuk																																				
SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi):	Tahakkuk Birimi																																				
SÜRECİN AMACI:	Personel maaşlarının ödenmesi																																				
SÜREÇLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT/STANDART ADI/MADDESİ:	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu																																				
SÜREÇLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN HEDEFİ/GÖSTERGESİ:																																					
SÜRECİN HEDEFİ/HEDEFLERİ:																																					
1.																																					
2.																																					
3.																																					
SÜRECİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ:																																					
	<table><tr><th>İlgili Hedef No.su</th><th>Başlangıç Değeri</th><th>2019 – 1</th><th>2019 – 2</th><th>2020 – 1</th><th>2020 – 2</th><th>2021 – 1</th><th>2021 – 2</th><th>İzleme Sıklığı</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	İlgili Hedef No.su	Başlangıç Değeri	2019 – 1	2019 – 2	2020 – 1	2020 – 2	2021 – 1	2021 – 2	İzleme Sıklığı	1.									2.									3.								
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:																																					
SÜRECİN MÜŞTERİLERİ/KULLANICILARI:	Personel																																				
SÜRECİN diğer PAYDAŞLARI:	Tahakkuk Birimi, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi, Personel																																				
SÜRECİN temel GİRDİLERİ:																																					
SÜRECİN ÇIKTILARI:	Personel maaşlarının ödenmesi																																				
SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞER SÜREÇLER:																																					

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:
Enst.Sekrt. Tamer CEYLAN

İmza:

Onaylayan

Unvan Ad Soyad:
Enst.Müdr. Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK

İmza: