



KISITLI MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	SD.AMYO.027
Yayın Tarihi	31.08.2021
Rev.No/Tarih	27.10.2021
Sayfa No	027

SÜREÇ SAHİBİ/SORUMLUSU:HARCAMA YETKİLİSİ

AÇIKLAMA

SORUMLU (Pozisyon)

(Süreç Faaliyet Akışı tanımlaması sırasında kullanılabilecek simgeler ve açıklamaları)

İLGİLİ DOKÜMAN/KAYITLAR

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

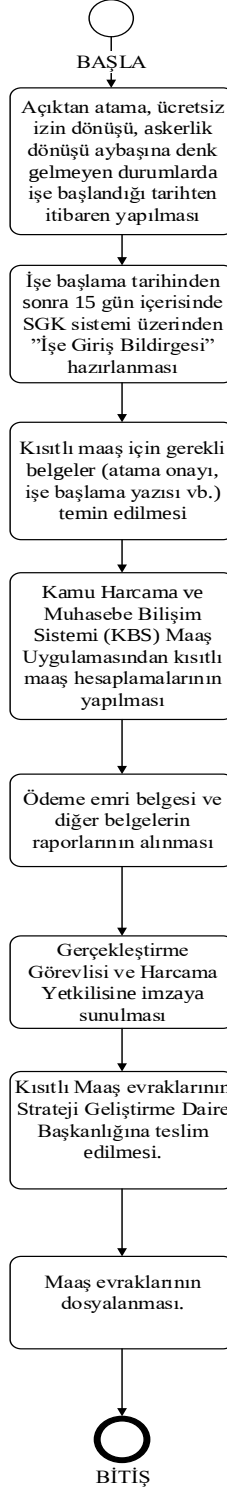
Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

Tahakkuk Birimi



Ödeme Emri Belgesi

Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri

Ödeme Emri Belgesi

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:
C. Sercan ÖZER
Öğr. Gör.

İmza:

Onaylayan

Unvan Ad Soyad:
Öğr. Gör. Senem TÜFEKÇİ
Müdür

İmza:



KISITLI MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	SD.AMYO.027
Yayın Tarihi	31.08.2021
Rev.No/Tarih	27.10.2021
Sayfa No	027

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

SÜREÇ KODU:	SD.AMYO.027									
SÜREÇ ADI:	Kısıtlı Maaş İşlemleri Süreci									
SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi):	Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Tahakkuk Birimi									
SÜRECİN AMACI:	Meslek Yüksekokulu Personelinin Kısıtlı 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, Rapor, Atama, İzin Ve Görevlendirmelerine İlişkin Evraklar									
SÜRECİN ÇIKTILARI:	Maaş Bordroları, Bordro İcmalleri, Ödeme Emri Belgesi, Banka Listesi, Terfi Listesi, Memur Sendika Tevkifatı									
SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞER SÜREÇLER:										

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:
C. Sercan ÖZER
Öğr. Gör.

İmza:

Onaylayan

Unvan Ad Soyad:
Öğr. Gör. Senem TÜFEKÇİ
Müdür

İmza: