



14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	SD.AMYO.026
Yayın Tarihi	31.08.2021
Rev.No/Tarih	27.10.2021
Sayfa No	026

SÜREÇ SAHİBİ/SORUMLUSU: HARCAMA YETKİLİSİ

AÇIKLAMA

SORUMLU (Pozisyon)

(Süreç Faaliyet Akışı tanımlaması sırasında kullanılabilecek simgeler ve açıklamaları)

İLGİLİ DOKÜMAN/KAYITLAR

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimi

Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Birimi

Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

Tahakkuk Birimi

BAŞLA

Kamu Harcama ve
Muhasebe Bilişim
Sistemi (KBS) 14
günlük maaş farkı
bordrosu hesaplatılması

Ödeme emri belgesi ve
diğer belgelerin
raporlarının alınması

Gerçekleştirme
Görevlisi ve Harcama
Yetkilisine imzaya
sunulması

Maaş evraklarının
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına teslim
edilmesi.

Maaş banka listelerinin
bankaya teslim edilmesi

Maaş evraklarının
dosyalanması.

BİTİŞ

Ödeme Emri Belgesi ve
Ekleri

Ödeme Emri Belgesi

Ödeme Emri Belgesi ve
Ekleri

Hazırlayan

Unvan Ad Soyad:
C. Sercan ÖZER
Öğr. Gör

İmza:

Onaylayan

Unvan Ad Soyad:
Öğr. Gör. Senem TÜFEKÇİ
Müdür

İmza:



14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	SD.AMYO.026
Yayın Tarihi	31.08.2021
Rev.No/Tarih	27.10.2021
Sayfa No	026

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

SÜREÇ KODU:	SD.AMYO.026									
SÜREÇ ADI:	14 Günlük Maaş Farkı İşlem Süreci									
SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi):	Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Tahakkuk Birimi									
SÜRECİN AMACI:	Meslek Yüksekokulu 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:
C. Sercan ÖZER
Öğr. Gör

İmza:

Onaylayan

Unvan Ad Soyad:
Öğr. Gör. Senem TÜFEKÇİ
Müdür

İmza: