

MAAŞ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI				
PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN/KAYIT
Planlama		BAŞLANGIÇ		
	Özlük İşleri Sorumlusu Personel	Personel Daire Başkanlığından ve personellerden gelen evraklar mutemede gönderilir	Personel Daire Başkanlığından ve personellerden terfi, rapor, sigorta, nakil, atama, lojman tahsis v.b. evraklar EBYS üzerinden mutemede gönderilir	KBS EBYS
Uygulama	Muhasebe Mutemedi	Her ayın 1'i ve 8'i arasında gelen evraklar KBS ve HBYS sistemine işlenir	Gelen Evraklar Muhasebe mutemedi tarafından HBYS ve KBS Sistemine işleir	HBYS KBS
Kontrol Etme	Muhasebe Mutemedi	İki sisteme girilen bilgilerden sonra maaş hesaplama işlemi yapılarak bordro kayıtları alınarak karşılaştırma yapılır	KBS ve HBYS Sisteminden alınan bordrolar karşılaştırılır	HBYS KBS
Kontrol Etme	Muhasebe Mutemedi	Çıkan bordrolarda sorun var mı?	Mutemet tarafından hatalı bilgilerin düzeltilmesi sağlanır.	HBYS KBS
Uygulama		Hayır	Maaş Mutemedi çıkan bordrolarda sorun varsa düzeltir yoksa onaya gönderilir	HBYS KBS
	Muhasebe Mutemedi	Sistem üzerinden onaya gönderilir	Bordrolar onaylanması için gerçekleştirme görevlisine harcama yetkilisine gönderilir.	KBS
Önlem Alma	Harcama Yetkilisi	Harcama yetkilisi gelen bordroları onaylar	Harcama yetkilisinin onayladığı evraklar ıslak imza ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir ve süreç tamamlanmış olur	KBS
		BİTİŞ		

MEVZUAT
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

HAZIRLAYAN Mehmet Ali YILAN Fakülte Sekreteri	KONTROL EDEN Birim Kalite Komitesi Danışma Kurulu	ONAYLAYAN Birim Kalite Komitesi
---	--	------------------------------------