



SÜREÇ EL KİTABI

YÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ

SEK 08-01-03.01
06.10.2017 Rev 01

Sayfa No
1/5

Doküman

Akış

Sorumlu

Sürecin Tanımı

Maaş Ödeme Süreci

Süreç No

Süreç Sahibi

3

Harcama Yetkilisi

08-01-02-03.01

Sürecin Amacı

- Fakülte personelinin maaş ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.



1

Süreç Girdileri

Süreç Çıktıları

2



- Özlük Bürosundan personelin derece, kademe, kıdem, rapor, atama, izin ve görevlendirmelerine ilişkin evraklar.

- Personel Bildirim Formu
- Maaş Bordroları
- Bordro İcmalleri
- Ödeme Emri Belgesi
- Banka Listesi
- Terfi Listesi
- Memur Sendika Tevkifatı
- Emekli Sandığı hizmet Borçlanması
- Lojman Kira Kesintileri
- İcra ve Kefalet Kesintileri
- Sağlık Raporu
- Özel Sağlık Sigortalı Listesi
- Akademik Teşvik Listesi
- BES Listesi
- Döner Sermaye Çıktısı

Süreç Performans Göstergeleri

4

- Maaş ödeme gerçekleştirme işlemlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın belirlediği tarihe yetiştirilmesi.

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
- 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
- Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar
- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
- 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- Milli Emlak Genel Tebliği (İdari Mali İşler Daire Başkanlığı)
- 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu.
- 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
- Bakanlar Kurulu Kararları (değişken)

Kullanılan Dokümanlar

5

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ünvanı	Maaş Mutemeti	Fakülte Sekreteri	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

YÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ

SEK 08-01-03.01
06.10.2017 Rev 01

Sayfa No
2/5

Doküman

Akış

Sorumlu

Doküman Tanımı

Doküman No

- Personel Bildirim Formu
- Terfi Listesi
- Memur Sendika Tevkifatı
- Emekli Sandığı hizmet Borçlanması
- Lojman Kira Kesintileri
- İcra ve Kefalet Kesintileri
- Sağlık Raporu
- Özel Sağlık Sigortalı Listesi
- Akademik Teşvik Listesi
- BES Listesi
- Döner Sermaye Çıktısı

Kullanılan Kaynaklar

6

- Maaş Mutemeti
- Bilgisayar
- Telefon
- Faks
- Yazıcı
- Hesap makinesi

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ünvanı	Maaş Mutemeti	Fakülte Sekreteri	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

YÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ

SEK 08-01-03.01
06.10.2017 Rev 01

Sayfa No
3/5

Doküman	Akış	Sorumlu
---------	------	---------

Doküman	Akış	Sorumlu
Personel Hareket Onayı Aylık Terfi Listesi Aile Durum Beyannamesi Yabancı Dil Tazminatı Belgesi Sağlık Sigortası Makbuzu İstifa ve Emeklilik Yazıları Sendika Üyelik Formu Lojman Kira Yazısı Döner sermaye Çıktısı	<pre>graph TD; A([Personel ile ilgili değişikliklerin derlenmesi/ kontrol edilmesi]) --> B[Personel ile ilgili değişikliklerin Maaş Programı'na girişinin yapılması]; B --> C[Maaş Programı'ndan maaş hesaplatma işleminin yapılması]; C --> D[Maaş bordrolarının çıkartılması ve kontrol edilmesi]; D --> E{Bordrolarda hata var mı?}; E -- E --> F[Hataların giderilmesi]; F --> D; E -- I --> G[Personel Bildirim, Formu Maaş Bordroları Bordro İcmalleri, Ödeme Emri Belgesi Banka Listesi, Terfi Listesi Memur Sendika Tevkifatı Emekli Sandığı hizmet Borçlanması Lojman Kira Kesintileri, İcra ve Kefalet Kesintileri, Sağlık Raporu, Özel Sağlık Sigortalı Listesi, Akademik Teşvik Listesi, BES Listesi ve Döner Sermaye Çıktısı (KBS den 3' er nusha alınır)]; G --> H[Maaş Evraklarının İmzaya sunulması ve imzalanması]; H --> I((1));</pre>	Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti Fakülte Sekreteri Dekan

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ünvanı	Maaş Mutemeti	Fakülte Sekreteri	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			



SÜREÇ EL KİTABI

YÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ

SEK 08-01-03.01
06.10.2017 Rev 01

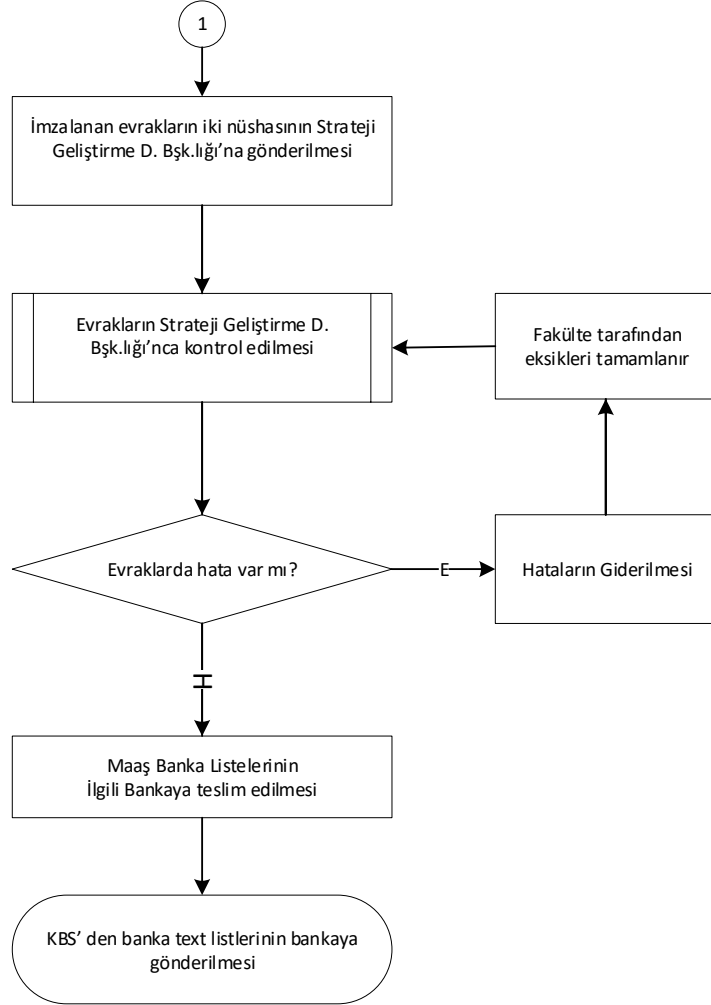
Sayfa No
4/5

Doküman

Akış

Sorumlu

Personel Hareket Onayı
Aylık Terfi Listesi
Aile Durum Beyannamesi
Yabancı Dil Tazminatı
Belgesi
Sağlık Sigortası Makbuzu
İstifa ve Emeklilik Yazıları
Sendika Üyelik Formu
Lojman Kira Yazısı
Döner sermaye Çıktısı



Maaş Mutemeti

Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

Maaş Mutemeti

Maaş Mutemeti

Maaş Mutemeti

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Ünvanı

Maaş Mutemeti

Fakülte Sekreteri

Genel Sekreter

Tarih ve İmza



SÜREÇ EL KİTABI

YÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ

SEK 08-01-03.01
06.10.2017 Rev 01

Sayfa No
5/5

Doküman

Akış

Sorumlu

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ünvanı	Maaş Mutemeti	Fakülte Sekreteri	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			