SÜREÇ

 Girdi

(Tedarikçi)

Çıktı

(Müşteri)

 Kaynak

Kontrol

(Performans Ölçütleri)

**Sürecin Girdileri:** Birimlerden gelen evraklar veya re’sen

**Sürecin Çıktıları:** Maaş Bordrosu

**Sürecin Kaynakları:** KBS, 657 sayılı Kanun, 2914 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, 5434 sayılı Kanun, 5010 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun, 375-631 sayılı KHK, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

**Süreç Performans Kriterleri:** Zamanında ve tam ödemenin yapılma oranı

**Sürecin Tamamlanma Süresi:** 20 gün

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması (birimlerden gelen evraklar doğrultusunda veya re’sen)İlgili programdan maaş evraklarının çıktılarının alınmasıHayırEvetİdari ve Akademik personelin maaşlarının ilgili program tarafından hesaplanmasıBilgiler doğru mu?İlgili programa verilerin girişi  | Maaş MutemetiMaaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş MutemetiMaaş Mutemeti | 657 sayılı Kanun 2914 sayılı Kanun 2547 sayılı Kanun 5434 sayılı Kanun 5010 sayılı Kanun 5018 sayılı Kanun 375-631 sayılı KHK Merkezi Yönetim Bütçe KanunuAile Durumu Bildirimi FormuAile Yardımı Bildirimi Formu Unvan-Derece-TerfiKararnameleriKıdem Terfi ListeleriAtama Onayları İlgili programÖdeme EmriBordro İcmal Banka Listesi Personel Bildirimi BES Raporu AGI Raporu Sendika Aidat ListeleriDil Tazminatı Listesi  |
| Keseneklerinin SGK Kesenek Bilgi Sisteminden gönderilmesiİmzadan gelen evrakların dosya halinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesiEvrakların Düzenleyen, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanmasıKesenek Bildirgelerinin Strateji Geliştirme Başkanlığına teslim edilmesi | Maaş Mutemeti/Gerçekleştirme Görevlisi/Harcama Yetkilisi Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti Maaş Mutemeti  | Ödeme EmriBordro İcmal Banka Listesi Personel Bildirimi BES Raporu AGI Raporu Sendika Aidat ListeleriDil Tazminatı Listesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bildirimi RaporlarıAylık Prim ve Hizmet Belgesi Bildirimi Raporları |