

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ İŞLEMLERİ	Doküman No	ÖİDB-FLT-0062
		Yürürlük Tarihi	31.12.2021
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	1 / 2

Faaliyet Adı	Personel Maaş ödeme işlemleri süreci
Faaliyetin Amacı	Her bir personel için maaş ödeme işlemlerini takip etmek.
Bağlı Olduğu Prosesin Adı	
Sorumlu Birim	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Faaliyet Uygulayıcı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İyileştirme Katkı Sağlayıcı Birim	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Değerlendirme Sorumluları	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Gözden Geçirme Periyodu	Aylık

Faaliyetin Adımları

1. Personel maaş unsurları KBS uygulamasına işlenir.
2. Veri girişi işleminden sonra maaş hesapları kontrol edilir.
3. Hesaplanan maaş, KBS üzerinden Gerçekleştirme görevlisine gönderilir.
4. Gerçekleştirme görevlisi maaşa onay verdikten sonra Harcama yetkilisine gönderir.
5. Onaylanan maaş belgeleri imzalanması için yazdırılır.
6. Yazdırılan maaş belgeleri gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanır.
7. İmzalanan maaş belgeleri SGDB'ye tutanak ile teslim edilir.

Faaliyet Girdileri	Faaliyet Çıktıları
<ul style="list-style-type: none">• Terfi Bilgileri Listesi• Hareket Onayı• Personel Bildirimi• Kesinti Listeleri• Bordro İcmal	<ul style="list-style-type: none">• Ayrıntı Listesi Kontrol dökümü• Gönderme emri• KBS Listesi• Ödeme Belgeleri• KBS Bordro

Faaliyetin Hizmet Alıcıları	Faaliyetin Hizmet Sağlayıcıları
<ul style="list-style-type: none">• Öğrenciler, sanayi ve toplum	<ul style="list-style-type: none">• Üniversitenin akademik birimleri, akademik personel

Faaliyet Riskleri

- Ödemelerin zamanında yapılamaması,
- Ödemelerin yanlış yapılması.

Faaliyet Performans Göstergeleri

Maaş ödeme işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması.

Faaliyet Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

Ödeme süreci değerlendirilerek farklı bir durum ile karşılaşıldığında süreçte gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak.

Hazırlayan Personel Bilal CENGİZ	Kontrol Eden Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Onaylayan Daire Başkan V. Cevriye ALTINTAŞ
--	---	--

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ İŞLEMLERİ	Doküman No	ÖİDB-FLT-0062
		Yürürlük Tarihi	31.12.2021
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	2 / 2

Kontrol Strateji ve Yöntemleri	
Personel maaş ödeme listelerinin kontrol edilmesi.	
İlgili Kanun Maddeleri	
657 Sayılı Kanun 2914 Sayılı Kanun 375 Sayılı KHK	
Önceki Faaliyetler	Sonraki Faaliyetler
Kullanılan Kaynaklar	
<ul style="list-style-type: none">Personel BildirimiBordro İcmalKesinti ListeleriTerfi BilgileriÖdeme BelgeleriKBS ListeleriÖİDB-İAŞ-0062 Maaş İşlemleri İş Akış Seması	

Hazırlayan Personel Bilal CENGİZ	Kontrol Eden Şube Müdürü Zübeyde MEKE	Onaylayan Daire Başkan V. Cevriye ALTINTAŞ
--	---	--