


| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
|  | SÜREÇ | SÜREÇ KODU | |
| | | REVİZYON NO | |
| | SÜREÇ ADI: MEMUR MAAŞLARI | REVİZYON TARİHİ | |
| SÜREÇ TANIMI | Memur maaşlarının ödenmesi aşamasıdır. | | |
| SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM | Aksi bir talimat alınmadıkça her ay KBS üzerinden tekrar eden maaş işlemleridir. | | |
| SÜREÇ SAHİBİ | Bütçe Tahakkuk ve Taşınır Şube Müdürlüğü | | |
| SÜREÇ SORUMLUSU | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | | |
| SÜRECİN HEDEFİ | Her ayın 8-10 günü mesai saatinin bitimine kadar KBS üzerinden başlatılmış olan maaş işlemlerinin ilgili imzalar tamamlanarak, dökümü alınmış belgelerin imzalatılarak SGDB'na teslim edilmesi. | | |
| SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER | Güncellemelerin zamanında yapılamaması. KBS sistemindeki aksaklıklar. | | |
| RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER | Güncellemelerin takip edilmesi, her aşamada kontrollerin yapılması. KBS işlemi sonrası çıktılar alınarak işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesi. | | |
| SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ | 2 İş Günü | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI | | | |
| SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu | | |
| FORMU HAZIRLAYANLAR | Bütçe, Tahakkuk ve Taşınır Şube Müdürlüğü | | |
| FORMU ONAYLAYANLAR | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | | |