|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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** | Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü |
| **SÜREÇ SORUMLUSU**  | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| **SÜRECİN HEDEFİ**  | Her ayın onuncu günü mesai saatinin bitimine kadar KBS üzerinden başlatılmış olan maaş işlemlerinin ilgili imzalar tamamlatılarak, dökümü alınmış belgelerin imzalatılarak SGDB’na teslim edilmesi. |
| **SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER**  | Güncellemelerin zamanında yapılamaması. KBS sistemindeki aksaklıklar nedeniyle personelin maaş alamaması. |
| **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 Kanunu2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı Yükseköğretim Kanunu5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  |
| **FORMU HAZIRLAYANLAR** |  |
| **FORMU ONAYLAYANLAR** | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  |