

Sorumlular	İş Akışı	Faaliyet	Kayıt/Mevzuat
Mali İşler Sorumlusu	<p>Personel hareketleri ve personel ile ilgili bilgileri takip etmek</p> <p>Maaş değişiklik bilgilerinin Prodma ve Say2000i sistemine girilmesi</p> <p>Güncellenen maaş bilgileri doğru mu?</p> <p>Hayır</p> <p>Yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi sağlanır.</p> <p>Evet</p> <p>Prodma ve Say2000i sistemi tutarları eşit mi?</p> <p>Hayır</p> <p>Evet</p> <p>Prodma sisteminden bordro ve ekleri dökümü alınır</p> <p>Basılan bordro ve ekleri doğru mu?</p> <p>Hayır</p> <p>Evet</p> <p>KBS üzerinden ödeme emri kesilerek tüm belgeler gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzaya sunulur.</p> <p>Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı?</p> <p>Hayır</p> <p>Evet</p> <p>1</p>	<p>Birim kadrosunda bulunan personelin özlük hakları ile ilgili olarak kendisi, Rektörlük birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler doğrultusunda, yapılacak değişiklikler ilgili programa girilir.</p> <p>Güncellenen bilgiler sistem üzerinden kontrol edilir.</p> <p>Bordro, Banka Listesi, İcmal listesi, Asgari Geçim İndirimi Bordrosu, Kesinti Listesi, yabancı dil, çocuk yardımı, aile yardımı, ek ödenek, icra, nafaka, kefalet, eğitim yardımı, Sendika Listeleri dökümleri alınır.</p> <p>Alınan dökümler kontrol edilir. Tespit edilen hatalar düzeltilir.</p>	<p>657 Sayılı Kanun 5510 sayılı Kanun 5434 Sayılı Kanun 2914 Sayılı Kanun</p>
Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi			

1

Tahakkuk teslim tutanağı ile tüm evraklar ödeme
yapılmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığına gönderilir.

Evraklar dosyalanır.

Ödeme emri belgeleri hazırlanır,
ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına iletilir.

Muhasebat
Genel
Müdürlüğü
Genel Tebliği
(Sıra No: 7) (Ek 1
Form)

Tüm işlemler sonucu evrakların
biret sureti standart dosya
planına göre dosyalanır.

Değişiklik Tarihi	Değişiklik Yapılan Sürüm	Değişiklik Yapılan Sayfa(lar)	Değişikliği Yapan(lar)	Açıklamalar
				İlk Sürüm
HAZIRLAYANLAR / GÖZDEN GEÇİRENLER: Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreterleri - Pınar ÖGER Kalite Koordinatörü		KONTROL EDEN: Yrd.Doç.Dr.İbrahim GENÇ Yönetim Temsilci Yardımcısı		Prof.Dr.Cahit KURBANOĞLU Rektör Yardımcısı Yönetim Temsilcisi