

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
	14 Günlük Maaş Farkı	120 Dakika

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

14 günlük maaş farkı KBS modülüne girilerek hesaplaması yaptırılır.

5 Dk.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

14 günlük maaş bordrosu alınarak kontrol edilir.

20 Dk.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Hesaplama ekranından Bodro İcmal, Ödeme Emri ve Gerçekleştirme Görevlisine gönder butonları tıklanır.

10 Dk.

Gerçekleştirme  
Yetkilisi

KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve harcama yetkilisine gönder tıklanır ve muhasebe yetkilisine gönderir.

5 Dk.

Harcama Yetkilisi

KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve muhasebe yetkilisine gönderir.

5 Dk.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra; KBS maaş raporları kısmından dökümler alınarak 1'i birimde 1' Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya hazırlanır. (Ekler: ödeme emri belgesi, banka listesi, maaş bordrosu, asgari geçim indirimi).

15 Dk.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için gerçekleştirme ve harcama yetkililerine sunulur.

20 Dk.

Gerçekleştirme ve  
Harcama Yetkilisi

Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafı ve ekleri tam mı?

HAYIR

İlgili birime iade edilir.

EVET

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Global programına girişleri yapıp alınan giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.

10 Dk.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.

20 Dk.

Strateji Geliştirme  
Daire Başkanlığı

Ödeme emri belgeleri muhasebe yetkilisi Kontrolünden geçti mi?

HAYIR

İlgili birime iade edilir.

EVET

Strateji Geliştirme  
Daire Başkanlığı

Maaş dosyası KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

Banka dosyası KBS üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarıp aktarılmadığı kontrol edilir.

5 Dk.

Tahakkuk İşleri  
Görevlisi

İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.

5 Dk.

Bitiş