

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Maaş Prosesi	Doküman No	KYS-PRS-035
		İlk Yayın Tarihi	10.03.2022
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/4

PROSESİN AMACI	Birimimiz Personelinin Maaş Ödemesinin Usul Ve Esas Adımlarını Belirlemek		
KAPSAMI	Genel Sekreterlik Personelinin Maaş Ödeme İşlemlerinde Uygulanır		
GİRDİLERİ	Göreve Başlama, Terfi, Sağlık Raporları gibi Personel İle İlgili Evrak	Çıktıları	Ödeme Emri Belgesi
KAYNAKLAR	İNSAN İlgili Personel (Mutemet)	ÇALIŞMA ORTAMI Büro	ALTYAPI/MAKİNE-CİHAZ Kamu Harcama ve Muhasebat Bilişim Sistemi (KBS), Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS)
ETKİLEDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler	ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm Prosesler
PERFORMANS KRİTERLERİ	<ul style="list-style-type: none">• Personele Yapılan Fazla Ödemelerin İade Talebi oranı,• Maaş Ödemelerindeki Hata ORanı,• SGK İşlemlerinde Yapılan Hata Sayısı,• Maaş Yapılan Personel Sayısının Artışı,• Raporlu Olunan Gün Sayısı.		
KONTROL KRİTERLERİ	5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	6 Ay	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	İlgili Personel (Mutemet)		

Hazırlayan	Onaylayan
Genel Sekreterlik	Kalite Koordinatörlüğü

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Maaş Prosesi	Doküman No	KYS-PRS-035
		İlk Yayın Tarihi	10.03.2022
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	2/4

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ	FALİYET/KAYIT	ONAY
Mutemet	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Her Ayın İlk Haftası KBS Maaş Sistemine Girilip Değişiklikler Kaydedilir </div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Mevzuat, Göreve Başlama, Terfi, Sağlık Raporları gibi Personel İle İlgili Evrak	Her ayın ilk haftası Genel sekreterlik personelinin bilgileri (aile bildirim, terfiler, rapor vb.) KBS de güncellenir.	Mutemet
Mutemet	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Maaş Sisteminde Hesaplama Yapılır Ve Sistemden Maaşla İlgili Raporlar Çıkarılır </div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Mevzuat, Göreve Başlama, Terfi, Sağlık Raporları gibi Personel İle İlgili Evrak	KBS'den maaşlar hesaplatılır, maaşla ilgili raporlar çıkarılır. -Maaş sistemindeki hesaplar kontrol edilir. -Hesaplar uyuşmuyorsa girilen veriler kontrol edilir, düzeltilir ve tekrardan hesaplatılır. -Hesaplar uyuşuyorsa KBS üzerinden ilgili ayın ödeme emri muhasebe birimine gönderilir. İlgili aya ait dokümanların KBS üzerinden çıktısı alınır.	Mutemet

Hazırlayan	Onaylayan
Genel Sekreterlik	Kalite Koordinatörlüğü

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Maaş Prosesi	Doküman No	KYS-PRS-035
		İlk Yayın Tarihi	10.03.2022
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	3/4

Mutemet, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Ödeme Emri Ve Ekleri Gerçekleştirme Görevlisine ve Harcama Yetkilisine Sunulur Ve Onay Alınır.</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Mevzuat	Gerçekleştirme görevlisi ödeme emri ve eklerini kontrol ederek imzalar ve onaylanmak üzere harcama yetkilisine sunar ve Harcama Yetkilisi kontrol ederek imzalar.	Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi
Mutemet	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Ödeme Emri Ve Eklerini Strateji Geliştirme Ve Daire Başkanlığına Teslim Edilir</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Mevzuat	-Ödeme emri ve ekleri kontrol edilerek Tahakkuk teslim formu ile Strateji Gel. Daire Başk. teslim edilir	Mutemet
Mutemet	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>SGK sisteminden keseneklerin çıktıları alınarak, alınıp onaylandıktan sonra Strateji Geliştirme Dairesi elden teslim edilir</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	*5510 Sayılı Kanun 4/c maddesi ile *5434 Sayılı Kanun	Maaş ödemeleri gerçekleştirildikten sonra 3 iş günü içinde Kesenek Bilgi Sistemine giriş yapılır. Kesenek veri girişi işlemleri yapılır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.10.2008 öncesi ve sonrasında işe giren Kamu çalışanlarının emekli kesenek oranları farklı	Mutemet

Hazırlayan	Onaylayan
Genel Sekreterlik	Kalite Koordinatörlüğü

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Maaş Prosesi	Doküman No	KYS-PRS-035
		İlk Yayın Tarihi	10.03.2022
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	4/4

RİSKLER	<ul style="list-style-type: none">Kişi Borcuna sebebiyet verecek hataların bulunması.
FIRSATLAR	<ul style="list-style-type: none">Maaş Ödeme programının Hazine ve Maliye Bakanlığının programı üzerinden yapılıyor olması,Sayıştay Denetimleri,

Hazırlayan	Onaylayan
Genel Sekreterlik	Kalite Koordinatörlüğü