


 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu</p>	
	<p>PERSONEL MAAŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI</p>	Dok. No: İA/YDYO/01
		İlk Yayın Tar.: 18.08.2017
		Rev. No/Tar.: 01/26.08.2022
		Sayfa 1 / 2

PUKÖ DÖNGÜSÜ ¹	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planlama	Birim Personeli	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Her ayın ilk haftası bilgisayarda (probel) kbs maaş sistemine girilip değişiklikler kaydetmek. </div>	-Her ayın ilk haftası yüksekokulumuz personelinin bilgileri(aile bildirim,terfiler,özel sigorta vb.) üniversite maaş sistemi ve kbs de güncellenir.	-Personel terfi listesi, aile bildirim formları, 2914 sayılı kanun 1. md. 8. md.
Uygulama	Birim Personeli	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Her iki sitemde de maaşları hesaplatmak. Sistemden maaşla ilgili raporlar çıkarmak. </div>	-Üniversite maaş sistemi(probel) ve kbs sisteminden maaşlar hesaplatılır, maaşla ilgili raporlar çıkarılır.	-Üniversite maaş sistemi(probel),ka mu hesapları bilişim sistemi
Uygulama	Birim Personeli	<div style="text-align: center;"> <p>Maaş programındaki hesaplar kbs deki hesaplarla uyuyor mu?</p> <p>EVET</p> </div>	-Maaş sistemindeki hesaplar kbs deki hesaplarla uyuyor kontrol edilir.	- 2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun 5. md.
Uygulama	Birim Personeli	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> KBS üzerinden ilgili ayın ödeme emrini muhasebe birimine göndermek. </div>	-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. -Gerçekleştirme görevisine gönderilir.	- 2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun 5. md. (KBS-HYS) Web Sitesi e-uygulama
Uygulama	Birim Personeli	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Ödeme emirlerini ve eklerini gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzalatmak. </div>	- Gerçekleştirme görevlisi ödeme emri ve eklerini kontrol ederek imzalar ve onaylanmak üzere harcama yetkilisine havale eder.	- 2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun 5. md.
Uygulama	Birim Personeli	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Ödeme emri ve ekleri Harcama yetkilisine sunulur ve onay alınır. </div>	- Ödeme emri ve ekleri Harcama Yetkilisine sunulur ve imzalatılır.	- 2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun 5. md.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Müzeyyen Orhon Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri	Uğur Kılıç Mühendis SGDB Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Murat Esen Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü



 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2019 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu		
	PERSONEL MAAŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI		Dok. No: İA/YDYO/01
			İlk Yayın Tar.: 18.08.2017
			Rev. No/Tar.: 01/26.08.2022
		Sayfa 2 / 2	

Uygulama	Birim Personeli	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ödeme emri ve eklerini Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığına göndermek.</div> ↓	- Ödeme emri ve ekleri kontrol edilerek Tahakkuk teslim formu ile Strateji Gel. Daire Başk. Teslim edilir.	- Evrak Zimmet Defteri 2547 Sayılı Kanun, -2914 Sayılı Kanun 5. md. -(KBS-HYS) Web Sitesi e-uygulama
Kontrol Etme ve Önlem Alma	Birim Personeli	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Bir nüshası zimmetle birlikte dosyalanır, işlem sonlandırılır.</div>	-Bir nüshası zimmetle birlikte dosyalanır.	-Tahakkuk Evrak Formu

ⁱ Her bir iş akış adımı için PUKÖ döngüsünün hangi aşamasına denk geliyor ise bu sütunda **“Planlama, Uygulama, Kontrol Etme veya Önlem Alma”** olarak belirtilmelidir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Müzeyyen Orhon Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri	Uğur Kılıç Mühendis SGDB Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Murat Esen Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü