

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<p>Başla</p> <p>Personelin özlük hakları ile ilgili olan değişiklikler maaş güncelleme bilgileri doğrultusunda, yapılacak değişiklikler ilgili aya ait maaş bilgi</p>	Tahakkuk Memuru	Personel hareketleri ve olabilecek değişiklikler takip edilir, maaş bilgileri bildirilir.
<p>Başkanlığımız tarafından güncellenen bilgiler, ilgili personel tarafından sistem üzerinden kontrol edilir.</p>	Tahakkuk Memuru	Güncellenen bilgiler sistem üzerinden kontrol edilir.
<p>Başkanlığımız tarafından güncellenen maaş bilgileri doğru mu?</p>	Tahakkuk Memuru	Tespit edilen hataların düzeltilmesi sağlanır.
<p>Basılan bordro ve ekleri doğrumu?</p>	Tahakkuk Memuru	Bordro, Banka Listesi, İcmal listesi, Asgari Geçim İndirimi Bordrosu, Kesinti Listesi, Emekli Keseneği Listesi, Sendika Listeleri kontrol edilir.
<p>KBS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzaya sunulur.</p>	Tahakkuk Memuru	Ödeme emri belgeleri hazırlanır ekleri ile birlikte imzaya sunulur.
<p>Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylandı mı?</p>	Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi	Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, teslim edilir, bir sureti dosyalanır, kesenekler süresi içerisinde sisteme girilir.
<p>Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Bşk. gönderilir.</p>	Tahakkuk Memuru	Emekli kesenek bilgileri kontrol edilir, fark var ise bordro düzenlenir.
<p>SGK emekli kesenekleri süresi içerisinde sisteme girilir.</p>	Tahakkuk Memuru	
<p>Sistem ile S.G.D.B.'nin emekli kesenek toplamları tutuyor mu?</p>	Tahakkuk Memuru	Aylık prim bildirgesi onaylanır, çıktısı alınır, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir, bir sureti dosyalanır.
<p>Sistemden onaylanarak aylık prim bildirgesi alınır, S.G.D.B'na gönderilir.</p>		
<p>Evrakların birer sureti dosyalanır</p>		
<p>Bitir.</p>		

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kalite Birim Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü