



**T.C.**  
**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**Diş Hekimliği Fakültesi**  
**İç Kontrol Standartları Eylem Planı**  
**İş Akış Şemaları**

<b>Doküman Kodu</b>	DHF.İA.15
<b>Yayın Tarihi</b>	07.05.2021
<b>Revizyon Tarihi</b>	00
<b>Revizyon No</b>	00
<b>Sayfa Sayısı</b>	1
<b>Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel</b>	Fakülte Sekreteri

<b>Maaş Ödemesi Süreci</b>	<b>Sorumlu Kişi</b>	<b>İlgili Dokümanlar</b>
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>İlgili aya ait personelin derece, kademe, kıdem vb. terfi değişiklikleri, yabancı dil tazminatı, aile yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri vb. değişiklikleri KBS ekranından güncellenir.</li></ul>	Akademik-İdari Personel Muhasebe İşleri Personeli Fakülte Sekreteri Dekan	ÜBYS Sistemi KBS MYS İlgili aya ait personelin derece, kademe, kıdem vb. terfi değişiklikleri, yabancı dil tazminatı, aile yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri vb. değişikliklerine ait belgeler.
<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da sistemden çıkışı yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır.</li></ul>		
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kesintiler (icra, sendika, emekli borçlanması, kira, kefalet vb.) girilerek hesaplama işlemi gerçekleştirilir.</li></ul>		
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sistemden maaş hesaplaması yapılır, KBS sisteminden bordro dökümü alınır. SGK üzerinden ilgili aya ait emekli kesenekleri çıkartılır.</li></ul>		
<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"><li>KBS'den alınan bordro ve diğer maaş evrakları birbirine uygun mu. Sistem üzerinden ödeme emri düzenlenip, Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine onay için imzaya gönderilir.</li></ul>		
<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayından sonra tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilir ve işlem tamamlanır.</li></ul>		

<b>Hazırlayan</b>	<b>Kontrol Eden</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Birim Sorumlusu	Fakülte Sekreteri	Dekan