



**Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi**  
**Devlet Konservatuarı Müdürlüğü**  
**İç Kontrol Standartları Eylem Planı**  
**İş Akış Şemaları**

Doküman Kodu	: İAKS01
Yayın Tarihi	: 25.01.2021
Revizyon Tarihi	: 25.01.2021
Revizyon No	: 3
Sayfa Sayısı	: 2
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Yüksekökol Sekreteri

Kamu Personeli Maaş Ödemeleri	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p>Maaşla İlgili Bilgilerin Muhasebe Birimine Ulaşması (Maaş terfi, atama, işten ayrılma, nakil bilgilerinin muhasebeye iletilmesi)</p> <p>Maaş Bilgilerinin Kamu harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine Girilmesi ve Güncellenmesi</p> <p>Maaşın Hesaplanması, Sonuçların Kontrolü.</p> <p>SGK Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden personelin kesenek bildirimlerinin 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesi ve sonrası olmak üzere bildirilmesi, onaylanması ve dökümlerinin alınarak maaş evraklarına eklenmesi.</p> <p>Ziraat Emeklilik sistemi üzerinden BES giriş, çıkışlarının ve tahsilatlarının gerçekleştirilmesi, listelerin dökümü alınarak maaş evraklarına eklenmesi.</p>	<p>Yazı İşleri Birimi</p> <p>Birim Mutemedi</p> <p>Birim Mutemedi</p>	<p>KBS</p> <p>Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi</p> <p>2914 Sayılı Kanun/Devlet memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kanun</p>

İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p>İcra ve kıdemlerin takibi ile listelerinin hazırlanarak maaş evraklarına eklenmesi.</p>	Birim Mutemedi	
<p>Bordro, banka listesi, ödeme emri ve maaş evraklarının sistem üzerinden imzaya sunulması.</p>	Birim Mutemedi	KBS
<p>Sistem üzerinden imzacılar (Gerçekleştirme görevlisi ve Harcama yetkilisi) imzaladıktan sonra dökümler alınarak ıslak imza için hazırlanır ve imzaya sunulur.</p>	Birim Mutemedi/Gerçekleştirme Görevlisi/Harcama Yetkilisi	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
<p>Maaş Evraklarının Ödenmesi İçin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Ulaştırılması.</p>	Birim Mutemedi/Gerçekleştirme Görevlisi/Harcama Yetkilisi	2914 Sayılı Kanun/Devlet memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kanun
<p>Maaş Evraklarının Birer Nüshasının Birimde Dosyalanması.</p>	Birim Mutemedi	
<p>İşlem Sonu.</p>		
<p><b>Sorumlu Birim/Personel: Bilgisayar İşletmeni Ahmet KILIÇ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ONAYLAYAN</b></p> <p><b>Figen KARAKAYA</b> Yükseköğretim Sekreteri</p> <p style="text-align: right;"><b>Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN</b> Müdür</p> <p style="text-align: center;">2</p>		