



# IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birim Adı : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Form No : İMİDBDB-A04

Faaliyet/Süreç : Personel Maaş Ödemeleri Süreci

Sayfa Sayısı : 3

### 1.SÜREÇ GİRDİLERİ

Terfi Listesi, BES Giriş Tutanağı  
Mahkeme Kararları, Sağlık  
Raporları Atama Kararnamesi  
Hareket Onay Belgesi  
Sendika Üyelik Formu

### 2.SÜREÇ ÇIKTILARI

Ödeme Emri Belgesi, Banka  
Listesi Bordro, Sendika Kesinti  
Listesi Bordro İcmal, BES Kesinti  
Listesi Kira Kesinti Listesi  
Nafaka ve İcra Kesinti Listesi  
Diğer Çeşitli Kesinti Listeleri

### 3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

### 4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR

Terfi Listesi, Sağlık Raporu, Banka  
Listesi Mahkeme Kararları, Ödeme Emri  
Belgesi Sendika Üyelik Formu, Bordro  
Bordro İcmal  
Atama Kararnamesi, Hareket Onay Belgesi  
Sendika Aidatları, Kesinti Dokümanları

### 5.KULLANILAN KAYNAKLAR

Bilgisayar, Bilgisayar programı  
KPHYS (Kamu Personel Harcamaları  
Yönetim Sistemi) Telefon-Fax  
Yazıcı  
Ofis

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

İdris KIZILKAYA  
Bilgisayar İşetmeni

M. Fatih KESKİN  
Daire Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA  
Rektör



# İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

### PERSONEL MAAS ÖDEMELERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ SEMASI

İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
<p>Her Ayın 1-8 arasında KPHYS Kamu Personeli Harcama Yönetim Sistemine Girilerek Güncellemeler Yapılır</p>		Veri Giriş Görevlisi
<p>Ay içinde gerçekleşen terfiler, Personel Daire Başkanlığından gelen terfi kararları incelenerek her ayın 1-8'i arasında KPHYS sistemine İşlenir</p>		Veri Giriş Görevlisi
<p>Ay içinde gelen mahkeme kararlarına göre ilgili personel için nafaka ve icra kesintileri, Kira Kesintileri ve BES Kesintileri KPHYS sistemine İşlenir</p>		Veri Giriş Görevlisi
<p>Personelin ay içindeki 7 günü aşan sağlık raporları KPHYS sistemine İşlenir</p>		Veri Giriş Görevlisi
<p>Nakil veya Açıktan atanan personelin atama ve nakil belgeleri bilgileri KPHYS sistemine İşlenir</p>		Veri Giriş Görevlisi
<p>Terfiler, Kira, İzinler , BES ve Çeşitli Kesintiler KPHYS sisteminde kontrol edildikten sonra personel maaş hesaplatma işlemi yapılır</p>		Veri Giriş Görevlisi
<p>KPHYS sisteminden Ödeme Emri Belgesinin düzenlenir ve onaya gönderilir</p>		Veri Giriş Görevlisi
<p>Gerçekleştirme Görevlisi Onayı</p>		Veri Giriş Görevlisi
<p>Harcama Yetkilisi Onayı</p>		Gerçekleştirme Görevlisi
<p>1</p>		Veri Giriş Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İdris KIZILKAYA Bilgisayar İşetmeni	Mehmet Fatih KESKİN Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör



# İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

### PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ SEMASI

İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">KPHYS sisteminden onaylanan Ödeme Emri belgesi ve eklerinin çıktıkları ıslak imzaya sunulmak üzere 2 nüsha olarak alınır</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Gerçekleştirme Görevlisi İmzası</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Harcama Yetkilisi İmzası</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Onaylanan Ödeme Emri belgesi ve ekleri Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına Teslim Edilir</p>		<p style="text-align: center;">Veri Giriş Görevlisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi</p> <p style="text-align: center;">Veri Giriş Görevlisi</p>
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İdris KIZILKAYA Bilgisayar İşetmeni	M. Fatih KESKİN Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör

