Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

KODU	İŞİN ADI	TOPLAM SÜRE
841.02	14 Günlük Maaş Farkı İşlemleri	2 Saat

Sorumlular	İş Süreçleri	Süreler
	Başlangıç	
Tahakkuk Birimi	14 günlük maaş farkı Kamu Bilgi Sistemi (KBS) modülüne girilerek hesaplaması yaptırılır.	5 Dk.
Tahakkuk Birimi	14 günlük maaş bordrosu alınarak kontrol edilir.	20 Dk.
Tahakkuk Birimi	Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplama ekranından Bordro İcmal, Ödeme Emri ve Gerçekleştirme Görevlisine gönder butonları tıklanır.	10 Dk.
Gerçekleştirme Yetkilisi	KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve harcama yetkilisine gönder tıklanır ve muhasebe yetkilisine gönderir.	5 Dk.
Harcama Yetkilisi	KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve muhasebe yetkilisine gönderir.	5 Dk.
Tahakkuk Birimi	Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra; KBS Maaş Raporları kısmından 2 suret döküm alınarak 1 sureti Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Diğer suret ilgili dosyaya kaldırılır. (Ekler: Ödeme Emri Belgesi, Banka Listesi, Maaş Bordrosu, Asgari Geçim İndirimi)	15 Dk.
Tahakkuk Birimi	Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.	15 Dk.
	İlgili birime iade edilir.	
Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi	Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafları ve ekleri tamam mı? (Hayır → İlgili birime iade edilir.)	5 dk.
	Evet	
Tahakkuk Birimi	Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Global programına girişleri yapılıp alınan giriş numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.	10 dk.
Tahakkuk Birimi	Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.	20 Dk.
	İlgili birime iade edilir.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödeme emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden geçti mi? (Hayır → İlgili birime iade edilir.)	
	Evet	
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Maaş Dosyası KBS üzerin den muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.	
Tahakkuk Birimi	Banka dosyası KBS üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir.	5 Dk.
Tahakkuk Birimi	İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.	5 Dk.
	Bitiş	