|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)'den giriş ve çıkışı işlemleri yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır.  Personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi değişiklikleri, aylık unsurlar, zamlar tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar v.b değişiklikler güncellenir. Birimimize yeni başlayan personel için Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi 'den güncelleme yapılır.  Kesintiler (icra, sendika, nafaka, bireysel emeklilik, emekli borçlanması, kira, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 152.maddesine göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri v.b) girilerek KBS'den hesaplama işlemi gerçekleştirilir.  Veri giriş görevlisi tarafından gerekli güncelleme yapılarak maaş hesaplanır ve gerçekleştirme görevlisine gönderilir.    Ödeme emri belgesi ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 9. ve 10. maddelerinde sayılan gerekli belgeler KBS'den dökülerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir.  Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle birlikte harcama yetkilisine gönderilir.  Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sisteminden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir.  Ödeme emri belgesi ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 9. ve 10. maddelerinde sayılan gerekli belgeler 2 nüsha çıktısı alınarak veri giriş görevlisi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi imzasından sonra evrakın bir nüshası dosyasına takılır, bir nüshası da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. | - Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi  - Tahakkuk Birimi, Gerçekleştirme Görevlisi  - Harcama Yetkilisi  - Harcama Yetkilisi, Tahakkuk Birimi, Gerçekleştirme Görevlisi | - Maaş Bilgi Girişi Kişi Kartı  - Maaş Bilgi Girişi Kişi Kartı  - Maaş Bilgi Girişi Kişi Kartı  - Ödeme Emir Belgesi  - Ödeme Emri, Bordro, İcmal, Banka Listesi, Personel Bildirimi, Asgari Geçim İndirim Bordrosu, Sendika Kesinti Listesi, BES Kesinti Listesi, Kefalet Kesinti Listesi, Kira Kesinti Listesi  - Ödeme Emri, Bordro, İcmal, Banka Listesi, Personel Bildirimi, Asgari Geçim İndirim Bordrosu, Sendika Kesinti Listesi, BES Kesinti Listesi, Kefalet Kesinti Listesi, Kira Kesinti Listesi  - Ödeme Emir Belgesi  - Ödeme Emri, Bordro, İcmal, Banka Listesi, Personel Bildirimi, Asgari Geçim İndirim Bordrosu, Sendika Kesinti Listesi, BES Kesinti Listesi, Kefalet Kesinti Listesi, Kira Kesinti Listesi |