|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorumlular** | **İş Akışı** | **Faaliyet/Açıklama** | **Doküman / Kayıt** |
| Müdür  Yüksekokul Sekreteri  İlgili Personel | Gerçekleştirme Görevlisi onayladı mı?  KBS’ den hesaplanan 14 Günlük Maaş Fark bordroları KBS uygulamasından Gerçekleştirme Görevlisinin onayına gönderilir.  Onayı veren Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisine gönderir.  Harcama Yetkilisi onayladı mı?  onayladı mı?  Ocak ve Temmuz aylarında değişen maaş katsayısına istinaden ayın 15'inden sonra KBS’den 14 Günlük Fark Maaş menüsünden veri girişleri yapılarak hesaplama işlemi yapılır.  EVET  HAYIR  EVET  HAYIR  2 | Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden Yürütülür (KBS) | Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) |
| Müdür  Yüksekokul Sekreteri  İlgili Personel |  | KBS üzerinden Gerçekleştirme Görevlisinin onayına gönderilir | Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) |
| Müdür  Yüksekokul Sekreteri  İlgili Personel |  | KBS üzerinden Gerçekleştirme Görevlisi tarafından kontrol edilerek onaylanır veya hata/eksiklik var ise iade edilir. | Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) |
| İlgili personel tarafından veriler kontrol edilerek, hata / eksiklikler düzeltilip, KBS üzerinden Gerçekleştirme Görevlisine tekrar gönderilir. |
| Müdür  Yüksekokul Sekreteri  İlgili Personel |  | KBS üzerinden Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Yetkilisine gönderilir. | Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) |
| Müdür  Yüksekokul Sekreteri  İlgili Personel |  | KBS üzerinden Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilerek onaylanır veya hata/eksiklik var ise iade edilir. | Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) |
| İlgili personel tarafından 14 Günlük Fark Maaş veri giriş ve hesaplamaları kontrol edilir, hata/eksiklikler düzeltilerek KBS üzerinden Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine tekrar gönderilir. |
| Müdür  Yüksekokul Sekreteri  İlgili Personel |  | Onaylanan belgelerin imzalanmak üzere çıktıları alınır. | Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)) |
| Müdür  Yüksekokul Sekreteri  İlgili Personel |  | Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından evraklar imzalanır | KBS’den alınan çıktı belgeleri |
| Müdür  Yüksekokul Sekreteri  İlgili Personel | KPHYS’ den 14 Günlük Fark Maaş bordro ve eklerinin çıktıları alınır.    Bordro ve ekleri Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisince ıslak imza ile imzalanır.  İmzalanan ÖEB ve ek belgeleri mühürlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına tutanak ile teslim edilir.  Evrakların birer sureti dosyalanır.  2 | İlgili personel tarafından imzalanan Ödeme Emirleri Belgesi ile ekleri tutanak ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. | KBS’den alınan çıktı belgeleri |
| Müdür  Yüksekokul Sekreteri  İlgili Personel |  | Tahakkuk biriminde kalan evraklar arşivlenmek üzere dosyasına takılır. | KBS’den alınan çıktı belgeleri |