

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 40

Şema Adı: Personel Maaş İşlemleri

Her ayın 8-10'unda KBS sistemi üzerinden personel maaş hesaplatma işleminin yapılması

KBS Bordro çıktıları

KBS’den bordro çıktılarının alınması

KBS'den Bordro dökümleri

KBS'den personel bordro dökümlerinin alınması

KBS’den Bordro dökümleri ile Rektörlük Tahakkuk Servisi bordro çıktılarının karşılaştırılması ve kontrolü

Bordrolarda hata ve/veya uyumsuzluk var mı?

 EVET

Hatalı bordrolardaki maaş parametrelerinin tek tek incelenmesi ve düzeltmelerinin yapılması

 HAYIR

Maaş ödeme emri ve ekleri

Maaşlara ilişkin ödeme emri ve eklerinin düzenlenmesi ve en az üç nüsha çıktılarının alınması

Belgeler hatasız mı?

Düzeltilmesi için ilgili personele gönderilmesi

 HAYIR

 EVET

Teslim Tutanağı (Personel Maaşları Ödeme Emri ve ekleri)

Belgelerin birer nüshasının Dekanlıkta kalması kaydıyla, diğeri SGDB gönderilmek dosya olarak düzenlenmesi

İmzalanan belgelerin birime gelmesi