

	T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	PRS
		Yayın Tarihi	/09/2021
	MAAŞ İŞLEM PROSESİ	Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
	Sayfa No	1 / 3	

PROSESİN AMACI	Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan güvenlik görevlisinin maaş işlem süreci.		
KAPSAMI	Tüm güvenlik görevlisi		
GİRDİLERİ	Görev başlama ve görev süresi yenileme ve değişiklikler	ÇIKTILARI	Ödeme emri belgesi
KAYNAKLAR	İNSAN	ÇALIŞMA ORTAMI	ALTYAPI
	SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) - 375 Sayılı KHK	Büro ve çalışma ortamı	Nöbet çizelgesi, Alo Maliye Programı, MYS
ETKİLEDİĞİ PROSES	Maaş tahakkuk	ETKİLENDİĞİ PROSES	-
PERFORMANS KRİTERLERİ	(ALO MALİYE) e-uygulama sistemine verilerin doğru girilmesi, Güvenlik görevlisi maaş işlemlerinin hatasız bir şekilde yapılması		
KONTROL KRİTERLERİ	5188 sayılı öze güvenlik hizmetlerine dair kanun, Toplu iş sözleşmesi		
GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	1 ay	PROSES HEDEFİ	Proses şartlarına %100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Mali İşler birim personeli		
PROSESİN RİSKLERİ	Kişi borcuna sebebiyet verecek hataların yapılması, verilerin gözden geçirilmemesi		

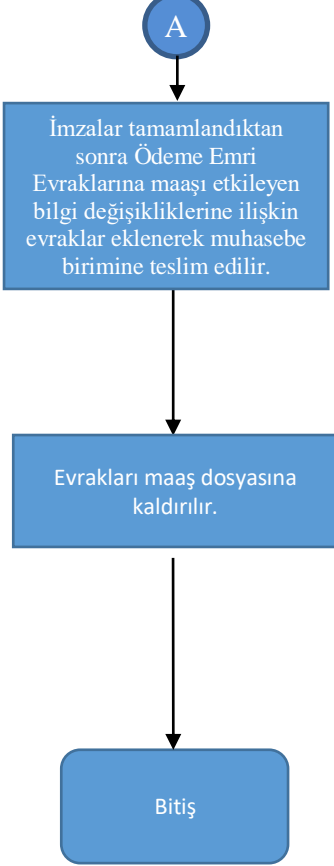
Hazırlayan: Birim Kalite Komisyonu	Kontrol Eden: Birim Amiri	Onaylayan: Kalite Koordinatörü
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

	T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	PRS
		Yayın Tarihi	/09/2021
	MAAŞ İŞLEM PROSESİ	Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	2 / 3

SORUMLULAR	SÜREÇ (PROSES) AKIŞI	KAYIT ORTAMI ve DAYANAK
Harcama Yetkilisi	<p>Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan güvenlik görevlisinin maaş işlem süreci.</p> <p>ALO Maliye Programına giriş</p> <p>Sürekli işçilerin puantajlarına (fazla mesai, rapor, izin vb.) göre aylık bordroları hazırlanır.</p>	5188 sayılı özle güvenlik hizmetlerine dair kanun,
Gerçekleştirme Görevlisi	<p>Görüş alınmasına gerek var mı?</p>	Toplu iş sözleşmesi
Mali İşler birim personeli	<p>Hayır</p> <p>Maaş programında maaş hesaplamaları yapılarak ödemeye esas belgelerin çıktıları alınır.</p> <p>MYS'de Ödeme Emri Belgesi hazırlanır. Bütün evraklar Gerçekleştirme Görevlisine ve Harcama Yetkilisine imzaya sunulur</p> <p>Amir tarafından kontrol edilir</p> <p>A</p>	ALO Maliye Sistemi Ödeme Belgesi

Hazırlayan: Birim Kalite Komisyonu	Kontrol Eden: Birim Amiri	Onaylayan: Kalite Koordinatörü
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

	T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	PRS
		Yayın Tarihi	/09/2021
	MAAŞ İŞLEM PROSESİ	Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	3 / 3

SORUMLULAR	SÜREÇ (PROSES) AKIŞI	KAYIT ORTAMI ve DAYANAK
Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Mali İşler birim personeli	 <pre> graph TD A((A)) --> B[İmzalar tamamlandıktan sonra Ödeme Emri Evraklarına maaşı etkileyen bilgi değişikliklerine ilişkin evraklar eklenerek muhasebe birimine teslim edilir.] B --> C[Evrakları maaş dosyasına kaldırılır.] C --> D[Bitiş] </pre>	5188 sayılı özle güvenlik hizmetlerine dair kanun, Toplu iş sözleşmesi ALO Maliye Sistemi Ödeme Belgesi

Hazırlayan: Birim Kalite Komisyonu	Kontrol Eden: Birim Amiri	Onaylayan: Kalite Koordinatörü
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------