



T.C  
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
MAAŞ ÖDEMELERİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-076

YAYIN TARİHİ:01.10.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 1 / 1

### 1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı maaş ödemelerinin detaylarını belirlemektir.

### 2. KAPSAM:

Bu prosedür, Muhasebe ve Maaş Tetkik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamındadır.

### 3. UYGULAMA:

Harcama biriminden gelen maaş ödemesine ilişkin ödeme evrakı teslim alınır.

Personel maaş değişiklikleri ile Kamu Harcama Bilişim Sistemine (KBS) girilen bilgiler kontrol edilir.

KBS sisteminden ödeme emri dökümü alınarak gelen ödeme emri evraklarıyla karşılaştırılır.

KBS sisteminden alınan ödeme emri dökümü ile gelen ödeme emri evrakında tutarsızlık varsa harcama birimine iade edilir.

Muhasebe sisteminden işlem numarasının alınır

Muhasebe Yetkilisince ödeme emirleri ve banka listeleri onaylandıktan sonra ödeme yapılır.

### 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

#### 4.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar:

\* Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki Ödeme Emri Belgesi ve diğer belgeler

\* Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43 Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme) eki Evrak Teslim Tutanağı ve Evrak İade Tutanağı

\* Hazine ve Maliye Bakanlığı KBS Sistemi maaş formları

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KURUMSAL YETKİLİ