



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlik Gelecek"

T.C.  
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Personel Daire Başkanlığı  
Maaş İşleri Şube Müdürlüğü

Doküman No : PDB/İAS/0161

Yayın Tarihi : 18.09.2023

Revizyon Tarihi : -

Revizyon No : 0

EK MAHİYETTE KESENEK BİLDİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

| PUKÖ DÖNGÜSÜ | SORUMLU  | İŞ AKIŞI  | FAALİYET / AÇIKLAMA   | DOKÜMAN / KAYIT   |
|--------------|--|---|---|---|
| Planlama     | - İlgili Personel<br>- Sorumlu Personel<br>- Gerçekleştirme Görevlisi<br>- Harcama Yetkilisi | <p>BAŞLANGIÇ</p> <p>Ödeme gerçekleştirilir.</p>                               | Personele ait ücretler ve primlerin hesaplanarak ödenmesi işlemi tamamlanır.  | - Çeşitli Ödemeler Bordrosu<br>- Ödeme Emri Belgesi ve Ödemeye Esas Ekleri          |
| Uygulama     | - Sorumlu Personel   | <p>Kesenek Bilgi Sistemine kesenek ve kurum karşılıkları tutarı yüklenir.</p> | Ödemelerin yapıldığı günden itibaren 10 gün içerisinde, (her ek bordro için ayrı ayrı) Ödeme Emri Belgesindeki ve Bordrodaki kesenek ve kurum karşılıkları tutarı SGK Kesenek Bilgi Sistemine yüklenir. | - SGK<br>- Çeşitli Ödemeler Bordrosu<br>- Ödeme Emri Belgesi ve Ödemeye Esas Ekleri |
| Kontrol Etme | - Sorumlu Personel   | <p>Yüklenen kesenek ve kurum karşılıkları doğru mu?</p>                       | Kesenek bilgi sistemine yüklenen kesenek ve kurum karşılıkları tutar ile ilgili aya ait maaş ödeme emri belgesindeki tutarlar karşılaştırılır.  | - SGK<br>- Ödeme Emri Belgesi<br>- Text Dosyası                                     |
| Uygulama     | - Sorumlu Personel   | <p>Gerekli düzeltmeler yapılır.</p>   | Verileri kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılır.  | - SGK<br>- Ödeme Emri Belgesi<br>- Text Dosyası                                     |
| Uygulama     | - Sorumlu Personel   | <p>kesenek ve kurum karşılıkları tutarı onaylanır</p>                         | E-SGK Kesenek Bilgi Sistemine kontrol edilen veriler sistem üzerinden SGK'ya gönderilir.  | - SGK<br>- Text Dosyası   |
|              |  | <p>1</p>  |   |   |

HAZIRLAYAN

Zarife ERDOĞAN  
Şube Müdürü

KONTROL EDEN

Ayşe CEYLAN  
Kalite Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Ayten KALANER  
Personel Daire Başkanı



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlik Gelecek"

T.C.  
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Personel Daire Başkanlığı  
Maaş İşleri Şube Müdürlüğü

Doküman No : PDB/İAS/0161

Yayın Tarihi : 18.09.2023

Revizyon Tarihi : -

Revizyon No : 0

EK MAHİYETTE KESENEK BİLDİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

| PUKÖ DÖNGÜSÜ | SORUMLU   | İŞ AKIŞI   | FAALİYET / AÇIKLAMA   | DOKÜMAN / KAYIT  |
|--------------|---|--|---|--|
| Uygulama     | - Sorumlu Personel<br>- Gerçekleştirme Görevlisi<br>- Harcama Yetkilisi<br>- Muhasebe Yetkilisi         | <p>1</p> <p>Aylık Kesenek Bildirimi ıslak imzaya gönderilir.</p> | Her dönem için gönderilen Ek Mahiyette Aylık Kesenek Bildirimi evraklarından 2 nüsha çıktı alınarak sırasıyla; Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisinin ıslak imzasına sunulur. | - SGK<br>- Fiziksel Evrak  |
| Uygulama     | - İlgili Personel<br>- Sorumlu Personel<br>- Birim Sorumlusu / Sorumluları (Şube Müdürü, Daire Başkanı) | <p>Islak imzalı Aylık Kesenek Bildirimi teslim edilir.</p>       | İmzalanan evrakların birer nüshası SGDB' na Ek-1 belgesi düzenlenerek teslim edilir ve EBYS üzerinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ekinde gönderilir.                                    | - EBYS<br>- Merkezi yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeği Eki Ek-1 Belgesi<br>- Fiziksel Evrak |
| Uygulama     | - Sorumlu Personel  | <p>Belgeler arşivlenir.</p> <p>BİTİŞ</p>                         | Bu süreçte oluşan tüm belgelerin birer nüshası da dosyalanarak arşivlenir.  | - Fiziksel Evrak   |

MEVZUAT

- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

HAZIRLAYAN

Zarife ERDOĞAN  
Şube Müdürü

KONTROL EDEN

Ayşe CEYLAN  
Kalite Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Ayten KALANER  
Personel Daire Başkanı