



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlik Gelecek"

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

Doküman No : PDB/İAS/0163

Yayın Tarihi : 18.09.2023

Revizyon Tarihi : -

Revizyon No : 0

FAZLA MESAI ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET / AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planlama	- İlgili Personel - Birim Sorumlusu (Şube Müdürü)	<p>BAŞLANGIÇ</p> <p>Puantaj cetveli gönderilir.</p>	Fazla mesai ödenecek personel için alınan onay ve ilgili birimden mesai puantaj cetveli Başkanlığımıza gönderilir.	- Puantaj Cetveli Onay Belgesi
Kontrol Etme	- Sorumlu Personel	<p>Puantaj cetveli bilgileri doğru mu?</p>	Puantaj cetvelinde belirtilen günler ve personel bilgileri incelenir.	- Puantaj Cetveli Onay Belgesi
Uygulama	- Sorumlu Personel	<p>Evet</p> <p>Puantajın düzeltilmesi sağlanır.</p>	Eksik ya da hatalı puantaj ilgili birime iade edilerek gerekli düzeltmenin yapılması sağlanır.	- Puantaj Cetveli Onay Belgesi
Uygulama	- Sorumlu Personel	<p>KBS'ye puantaj bilgileri girilir.</p>	İnceleme sonucu fazla çalışma mesai ücret ödemesi için KBS'nde puantajda yer alan aylık fazla mesai saatinin veri girişi yapılır.	- KBS
Kontrol Etme	- Sorumlu Personel	<p>Veri girişleri doğru mu?</p>	Puantaj ile KBS'nde girilen veriler kontrol edilir.	- Puantaj Cetveli Onay Belgesi - KBS' den alınan Ödeme Bordrosu
Uygulama	- Sorumlu Personel	<p>Hayır</p> <p>Hatalı giriş düzeltilir.</p>	Hatalı giriş yapılan veriler düzeltilir.	- KBS
		<p>Evet</p> <p></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/0163

Yayın Tarihi : 18.09.2023

Revizyon Tarihi : -

Revizyon No : 0

FAZLA MESAI ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET / AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Uygulama	- Sorumlu Personel	1 Hesaplama yapılır.	KBS'nde puantaj verilerine göre bordrolar oluşturulur ve hesaplanır.	- Puantaj Cetveli - KBS'den alınan Bordrolar
Uygulama	- Sorumlu Personel	Hesaplama doğru mu?	KBS'nde oluşturulan bordroların tutarları kontrol edilir.	- Puantaj Cetveli - KBS'den alınan Bordrolar
Uygulama	- Sorumlu Personel - Gerçekleştirme Görevlisi - Harcama Yetkilisi	Ödeme Emri Belgesi oluşturularak onaya sunulur.	KBS'nde doğruluğu onaylanan bordro, ilgili harcama biriminin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onay için gönderilir.	- Puantaj Cetveli Onay Belgesi - KBS'den alınan Ödeme Bordrosu
Uygulama	- Sorumlu Personel - Gerçekleştirme Görevlisi - Harcama Yetkilisi	Onaylanan belgeler imzaya gönderilir.	Kontrolleri yapılan ve doğru olan ödeme bordrosu ilgili birimin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine ıslak imza için gönderilir.	KBS'den alınan; - Ödeme Bordro - Banka Listesi - Ödeme Emri Belgesi
Uygulama	- Sorumlu Personel	Islak imzalı belgeler SGDB'na teslim edilir.	İmzalanan evrakların birer nüshası Ek-1 belgesi düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.	- Merkezi yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Eki Ek-1 Belgesi
Uygulama	- Sorumlu Personel	Belgeler arşivlenir.	Bu süreçte oluşan tüm evrakların birer nüshası da dosyalanarak arşivlenir.	- Ödeme Emri Belgesi - Ödeme Bordro - Banka Listesi - Puantaj cetveli
		BİTİŞ		

MEVZUAT

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 2914 sayılı Yükseköğretim Kanunu
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- İlgili KHK, Yönetmelik, Usul ve Esaslar, Tebliğler, Cumhurbaşkanlığı Kararları

HAZIRLAYAN

Zarife ERDOĞAN  
Şube Müdürü

KONTROL EDEN

Ayşe CEYLAN  
Kalite Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Ayten KALANER  
Personel Daire Başkanı